SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039966

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente tributario
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990822358001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Construcciones y Bienes S.A. Construbienes — 203 EXPEDIENTE: 43.653-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	311	-	
Inversiones Financieras Temporales	313	-	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	315	-	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	-	
Ctas. y Doc. por Cobrar Cliente Relacionados	319	-	
Otras Cuentas por Cobrar	321		450.00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	323	-	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta (de ejercicio)	325	-	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta (de anterior)	326	-	
Inventario de Materia Prima	328	-	
Inventario de Productos en Proceso	327	-	
Inventario de Suministros y Materiales	329	-	
Inventario de Prod. Final y Mercad. en Almacén	330	-	
Bienes en Tránsito	331	-	
Otros Repuestos, Herramientas y Accesorios	332	-	
Seguros Pagados por Anticipado	333	-	
Arriendos Pagados por Anticipado	334	-	
Dividendos Pagados por Anticipado	335	-	
Otros Activos Corrientes	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		450.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	-	
Edificios	342	-	
Obras en Proceso	343	-	
Instalaciones	344	-	
Muebles y Enseres	345	-	
Maquinaria y Equipo	346	-	
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347	-	
Equipos de Computación y Software	348	-	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	-	
Otros Activos Fijos Tangibles	353	-	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355	-	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo (Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	-	
(-) Amortización Acumulada	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	-	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	373	-	
Saldo Efectivo de Diferencial Cambiario (Arrendamiento año 2000)	375	-	
Otros Activos Diferidos	377		114.095.80
(-) Amortización Acumulada	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		114.095.80
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas por Cobrar Por Ventas a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	-	
Cuentas por Cobrar Por Ventas a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	-	
Cuentas por Cobrar Por Ventas a Largo Plazo — Otros	383	-	
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	385	-	
Inversiones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones	387	-	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389	-	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393	-	
Otros Activos	399	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
Activos Contingentes (Informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		114.545.80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Capital Financiamiento Proveedores — Locales	411	-	
Capital Financiamiento Proveedores — Del Exterior	413	-	
Relaciones Instituciones Financieras — Locales	415	-	
Relaciones Instituciones Financieras — Del Exterior	417	-	
Préstamos de Accionistas — Locales	419		113.637.71
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	421	-	
Obligaciones — Con Administración Tributaria	423	-	
Obligaciones — IR por Pagar del Ejercicio	425	-	
Obligaciones — Con IESS	427	-	
Obligaciones — Con Empleados	429	-	
Obligaciones — Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	431	-	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	433	-	
Provisiones	435	-	
Crédito a Mutuo	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		113.637.71
450 PASIVO LARGO PLAZO			
Financiamiento Proveedores Para Importaciones — Locales	441	-	
Financiamiento Proveedores Para Importaciones — Del Exterior	443	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	445	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	-	
Préstamos Accionistas a Compañías Relacionadas — Locales	449	-	
Préstamos Accionistas a Compañías Relacionadas — Del Exterior	451	-	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	453	-	
Obligaciones Externas — Adquiridas por Relacionadas	455	-	
Obligaciones Externas — Adquiridas por Terceros	457	-	
Provisiones para Jubilación Patronal	459	-	
Provisiones	461	-	
Crédito a Mutuo	463	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	-	
Otros Pasivos Diferidos	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
Pasivos Contingentes (Informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		113.637.71

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito Asignado o Patrimonio Institucional	501	800.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	503	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	-
Reserva Legal	507	10.81
Reservas Facultativa y Estatutaria	509	97.28
Reserva de Capital	511	-
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	513	-
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	515	-
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	516	-
Utilidad del Ejercicio (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) Pérdida del Ejercicio	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	908.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	114.545.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	-
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602	-
Exportaciones Netas	603	-
Ingresos Provenientes del Exterior	604	-
Rendimientos Financieros	605	-
Otras Rentas	606	-
Dividendos Percibidos Locales	607	-
Otras Rentas Exentas	608	-
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609	-
Ingresos por Reembolso	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad	711	-
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad	712	-
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad	713	-
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad	714	-
Inventario Inicial de Materia Prima	715	-
Compras Netas Locales de Materia Prima	716	-
Importaciones de Materia Prima	717	-
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	-
Inventario Inicial de Productos en Proceso	719	-
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	720	-
Inventario Inicial Productos Terminados	721	-
(-) Inventario Final de Productos Terminados	725	-
Baja de Inventarios	726	-
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	729	-
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a Través de Terceros/Jornaleros	730	-
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	731	-
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	732	-
Gasto Provisión Jubilación Patronal	733	-
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	734	-
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	735	-
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	736	-
Mantenimiento y Reparaciones	737	-
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	738	-
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	739	-
Comisión a Sociedades	740	-
Promoción y Publicidad	741	-
Combustibles	742	-
Lubricantes	743	-
Arrendamiento Mercantil Local	744	-
Arrendamiento Mercantil del Exterior	745	-
Seguros y Reaseguros (prima y cesiones)	746	-
Suministros y Materiales	747	-
Transporte	748	-
Gastos de Gestión (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	749	-
Gastos de Viaje	750	-
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	751	-
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	752	-
Impuestos, Contribuciones y Otros	753	-
Depreciación de Activos Fijos	754	-
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	755	-
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	756	-
Provisión Cuentas Incobrables	757	-
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	758	-
Intereses y Comisiones Financieras — Locales	761	-
Intereses y Comisiones Financieras — Al Exterior	762	-
Intereses Pagados a Terceros — Locales	763	-
Intereses Pagados a Terceros — Al Exterior	764	-
Gastos de Seguros — Locales	765	-
Gastos de Seguros — Al Exterior	766	-
Gasto Provisiones Deducibles	767	-
Otros Gastos — Locales	768	-
Otros Gastos — Del Exterior	769	-
IVA que se Carga al Gasto	770	-
Pérdida en Venta de Activos Fijos	771	-
Pérdidas en Cartera	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	-
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% Participación Trabajadores	803	-
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	805	-
(-) Gastos No Deducibles — En el País	806	-
(-) Gastos No Deducibles — En el Exterior	807	-
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	-
(-) Participación Trabajadores Atribuibles — A Dividendos Percibidos de Otras Soc. (Art. 2 literal 2)	809	-
(-) Participación Trabajadores Atribuibles — A Otras Rentas Exentas (Art. 97 literal 5)	810	-
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811	-
(-) Deducciones por Leyes Especiales	812	-
(+) Ajuste por Precios de Transferencia	813	-
= Utilidad Gravable 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813 > 0	814	-
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813 < 0	815	-
Utilidad Gravable — Reinvertida y Capitalizada	816	-
Utilidad Gravable — Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	-
Impuesto a la Renta Causado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) Anticipo Pagado	819	-
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	820	-
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados	821	-
(-) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior	822	-
(-) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	823	-
Saldo a Favor Contribuyente 819-819-820-821-822-823-0	824	-
Saldo Impuesto a Pagar 818-820-821-822-823 > 0	825	-
Cálculo Anticipo Mínimo del Impuesto a la Renta		
Anticipo Mínimo Determinado (Formulario 101 Ejercicio Anterior) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago Previo	901	-
Total Impuesto a Pagar 899 - 901	902	-
Intereses	903	-
Multas	904	10.00
Total Pagado 902 + 903 + 904	905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Mora S. — NOMBRE: Luis Valdez V.

190 C.I. No. 0902811 2792 — 192 RUC No. 0903636250001

Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago	905	10.00
Mediante Compensaciones	906	-
Mediante Notas de Crédito	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N.D. No. -	909	N.C. No. -	912	N.C. No. -	914	N.D. No. -	916	Reset. No. -
910	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	Reset. No. -
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		RESISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 2004	MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Reset. No. -	919	Reset. No. -		
920	USD -	921	USD -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE MACHALA
25-007-045709-1
24/07/05
18:40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 AGO 2005 — Construbienes S.A. — GUAYAQUIL