FORMULARIO 101

9170104[illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0055239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990053037001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA ZAMBRANO S.A. 203 EXPEDIENTE 44610-62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.597.56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.713.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.455.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	38.066.55
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS [illegible] CORRIENTES	328	18.903.17
TOTAL [illegible]TIVO CORRIENTE	329	103.751.79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	23.334.10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	677.10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	542.4[illegible].4
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	370.052.49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	196.675.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	196.675.45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	166.662.51
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	140.099.14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES (LARGO PLAZO) — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES (LARGO PLAZO) — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	306.761.65
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 356 + 379 + 397	399	609.369.09
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	47.836.16
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] — LOCALES	403	45.383.61
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] — LOCALES	405	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.967.67
[illegible] — CON EL IESS	408	9.974.03
[illegible] — CON EMPLEADOS	409	[illegible]
TRANSFERENCIA DINA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	105.1[illegible].08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	421	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	422	-
[illegible] — LOCALES	423	65.312.23
[illegible] — DEL EXTERIOR	427	-
[illegible] — LOCALES	428	67.015.67
[illegible] — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA DINA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	14.763.69
OTRAS PROVISIONES	438	08.414.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	235.511.79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	344.612.47
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	[illegible].800.55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.66[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	234.5[illegible].11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	[illegible]31.38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	204.756.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529	599	609.369.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	437.357.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83.104.26
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	520.461.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	39.873.56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.454.44
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	3.060.00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	100.046.35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	120.344.76
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIE. MAQUIN., ENSER. Y EQUIP. (pólizas y endosos)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	25.681.18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	55.517.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL [illegible]	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL [illegible]	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL [illegible] PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL [illegible] SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	43.916.20
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	406.393.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	25.582.16
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	9.312.01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	5.653.68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	755.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	664.19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	764	16.097.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	4.194.22
GASTOS DE GESTIÓN	766	1.267.64
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	16.166.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	7.616.41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.104.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	776	16.921.37
GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.292.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	108.881.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	517.275.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.186.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	3.186.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	477.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ADICIONALES INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN ADICIONAL TRABAJADORES POR OTRAS RENTAS EXENTAS (15% x 804)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813-814	814	2.708.50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.708.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 12% + 817 * 25%	819	677.12
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5.161.72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 821 - 822 < 0	824	4.484.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	5[illegible].00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5[illegible].00

Declaro que los datos proporcionados en este documento son correctos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.t.e.t.e.t.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE VIOLETA ZAMBRANO V. — NOMBRE VIOLETA ANDRADE S.

100 C.I. 1301236796 — 100 RUC DE CONTADOR 0917429815001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	526.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC N° -	907 NC N° -	908 NC N° -	909 NC N° -
910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -

(CAMPO 906 Y 910) LLV N° — REGISTRO OFICIAL N° — 914 [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. N° -	916 Resol. N° -	917 Resol. N° -	918 Resol. N° -
919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -
AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990184[illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 09/03/04