IMPRESO POR OFFSETEC S.A RUC 0990449047001 F 2005/12/22 J

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0037

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

No. 0005773

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200083848
103 No. Empleados bajo nómina	32		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991237313001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BRUNDICORP S.A.
203 EXPEDIENTE	66912-92		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	18,850,80
CAJA, BANCOS	311	128,521,07		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		RESERVA LEGAL	504	6,999,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	252,398,15		RESERVA DE CAPITAL	506	13,674,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7,970,40		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,098,30		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	10,374,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2,634,88		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	158,462,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	187,613,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	627,180,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	48,238,74		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	12,994,68		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,176,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		EXPORTACIONES NETAS	603	269,654,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	22,460,59		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	476,316,81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	10,596,18
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	699	2'933,977,32
MUEBLES Y ENSERES	345	18,997,70		**700 COSTOS Y GASTOS**		3'234,404,07
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	141,290,10		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	29,513,44		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40,168,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	299,613,59		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	340,320,78		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	149,094,05		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	149,094,05		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	477,591,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	156,347,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	102,755,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	111,406,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	228,061,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	285,978,08
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	19,400,00
OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3,250,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	4,537,93
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTRAS	386	–		COMBUSTIBLES	737	23,478,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–		LUBRICANTES	738	92,191,12
OTROS ACTIVOS	388	1,769,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	1,769,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	40,077,95
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 379 + 389	599	627,180,06		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	33,[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	30,178,81
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (explosivos o accidentes, trabajadores y clientes)	744	–
LOCALES	411	151,545,74		GASTOS DE VIAJE	745	50,045,44
DEL EXTERIOR	412	146,868,96		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	40,897,87
LOCALES	413	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	200,13
DEL EXTERIOR	414	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	36,016,13
LOCALES	415	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	66,013,93
DEL EXTERIOR	416	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	25,147,09		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	10,032,03		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EL IESS	419	105,922,98		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	420	–		LOCALES	754	372,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–		LOCALES	756	–
PROVISIONES	423	–		AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–		LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	439,566,80		AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
LOCALES	441	–		LOCALES	761	1'038,456,60
DEL EXTERIOR	442	–		DEL EXTERIOR	762	–
LOCALES	443	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	134,913,94
DEL EXTERIOR	444	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
LOCALES	445	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DEL EXTERIOR	446	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3'075,941,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	158,462,62
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	27,882,49
PROVISIONES	451	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–		EN EL PAÍS	806	29,239,54
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	460	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	–		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1,818,87
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	158,000,80
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	699	439,566,80		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	–
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	158,000,80
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	39,500,20
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	2,436,52
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	198,36
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
				(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR	822	–
				(-) CRÉDITO TRIB[illegible] ESPECIALES	823	–
				SALDO A FAV[illegible] 819-820-821-822-823>0	824	–
				SALDO IMPU[illegible] 819-820-821-822-823 > 0	825	36,865,32
				CALCULO ANTICIPO MINIMO A LA RENTA		
				ANTICIPO [illegible] AÑO (0.2% [illegible] 420 - 892	826	19,551,74
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	13,702,82
				TOTAL IMPUESTO 850 - 901	902	23,162,50
				INTERESES POR MORA	903	747,69
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,910,19

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Flores G. — NOMBRE: Matilde Romero R.

906 C.I. No. 171515856-2 — 907 RUC No. 0910936582001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23,910,19
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	– – –	REGISTRO OFICIAL No.	– – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No. –	920 N/C No. –	921 Resol. No. –	922 Resol. No. –
923 USD –	924 USD –	925 USD –	926 USD –
927 AÑO – – – –	928 MES – – –	929 DÍA – –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0990449047001 - RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0177-A 26/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 AGO 2006 — GUAYAQUIL