SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. 0001

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

No. 20010853 4

78.417

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991409092001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA BRADE S. A. 203 EXPEDIENTE 78417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	282.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	5.842.64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	58.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	4.465.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	632.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	590.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	11.754.26
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	71.160.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	531.246.10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	4.215.61
VEHÍCULOS		345	14.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	298.635.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	321.987.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	321.987.12
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		381	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		382	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	499	333.741.38
ACTIVOS CONTINGENTES		498	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		411	88.457.30
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		412	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: LOCALES		413	4.190.00
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: DEL EXTERIOR		414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES PATRONALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	6.353.97
OBLIGACIONES PATRONALES: CON EL IESS		426	536.65
OBLIGACIONES PATRONALES: CON EMPLEADOS		427	12.058.91
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	111.596.83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES		445	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR		447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES		449	103.080.51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	103.080.51
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	214.677.34
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4.891.23
RESERVA DE CAPITAL		509	124.760.72
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.763.26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	20.105.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	19.045.19
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	119.064.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	333.741.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	34.207.91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	294.288.68
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	4.482.73
TOTAL INGRESOS		699	332.979.32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS, SALARIOS	719	36.639.78
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	53.464.79
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	86.473.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	40.242.28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQ. Y EQ. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		728	13.310.28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4441.39
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS, SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	30.918.88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	38.661.62
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	304.152.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	7.489.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.108.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.812.66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.226.42
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	537.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	768.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	4.254.87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
GASTOS POR PROVISIONES: LOCALES		774	
GASTOS POR PROVISIONES: AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	6.148.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	37.345.95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	10.526.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	10.526.20
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	352.024.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	19.045.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	19.045.19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	9.307.64
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
= PÉRDIDA	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	9.737.55
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	590.10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	590.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL MAERO V. — NOMBRE: VICENTE OCHOA T.

906 C.I. No. 0101248193 — 907 RUC No. 0905295192001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	910	N/C No. -	910	N/C No. -	910	N/C No. -	910	Rsol. No. -	910	Rsol. No. -
910	USD -	910	USD -	910	USD -	910	USD -	910	USD -	910	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 911 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RI ADHESIVO 890340238535 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000283

CHA RECAUDACIÓN 23-APR-04 RUC. 0991409092001 PERIODO 00/03 ORDEN 12

ALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA BRADE S.A.