32-073-0029130 0296.02 2005/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9120194 DGER -9719

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

No. 0052265

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | 31 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1991325589001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Bruce-ca de Hombres y Mujeres de Construcción Bruce-ca 203 EXPEDIENTE 85112

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 19.918,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 119.534,19 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 4.195,74 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 20705,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| 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 | 297.428,33 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 453.430,93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 340 | |
| EDIFICIOS | 341 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | 15941,85 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 343 | 4.715,61 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 344 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 345 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 346 | 3.150,34 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 347 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 348 | 17.507,12 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 350 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 352 | 17.507,12 |
| **350 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1042,98 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1215,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 1.291,63 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 966,35 |
| **380 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 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 369 + 379 + 397 | 399 | 471.904,40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 399.273,22 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCALES | 417 | |
| OBLIGACIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 418 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 419 | 156[illegible]5 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 420 | 9.611,59 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 421 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 422 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 439.098,78 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 446 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 492 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 492 | 499 | 439.098,78 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 2240,41 |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 2.293,67 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 26.783,47 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 388,07 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 32.305,62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 471.904,40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.553.800,68 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 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 | 699 | 2.553.800,68 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 365.571,59 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 2.173.824,41 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 297.428,33 |
| 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 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| 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 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| 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 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 2241972,63 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 92112,21 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3279,27 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 108.231,[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 26.520,41 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 8.656,90 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 540,33 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 540,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 11.777,72 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 3.150,34 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 1.291,63 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 45.515,94 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 310.435,00 |
| **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 | 2.552.407,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1393,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 1393,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 208,96 |
| (-) 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 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS (DEDUCCIONES) | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 814 | 1184,09 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1.184,09 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 296,02 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 296,02 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0,5 * 818) - 820 | 825 | |
| **950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 296,02 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 296,02 |

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN I. HODOT LUNA — NOMBRE: DR. P. CORDOVA H.
906 C.I. No. 1303777746 — 907 RUC No. 0915606001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 296,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NC No. — 909 USD — 910 NC No. — 911 USD — 912 NC No. — 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 NC No. — 915 USD — 916 Retef. No. — 917 USD — 918 Renta No. — 919 USD — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGEN-0177 — REGISTRO NO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN JURÍDICA 23 AGO. 2005 Juan Carlos Ponce

055 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MALDONADO JACQUELINE ESPIN ESPIN JACQUELINE RECIBIDOR PAGADOR 055

32-073-0029130 0296.02 2005/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50