SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91.01.DNDGER.00.10

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

Nº 20 0029849

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº INT. FUNCIÓN BOLSA NACIONAL
2004	20002 9851	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792003273001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Construcciones Bolívar Montaño Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 89241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1923.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.990.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.818.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TÁNSITO	331	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
INVENTARIO DE OBRAS EN CURSO	333	—
(-) PROVISIÓN POR ANTICIPADO	334	—
ANTICIPOS A PROVEEDORES	335	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	40.231.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	600.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.260.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9860.42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

LICENCIAS, PATENTES, CONCESIONES DE USO Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	50.091.58

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES — EMPRESAS RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	50.091.58
(-) ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	411	4.350.00
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	417	—
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.[illegible]76
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	2.832.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.033.53

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
INGRESOS DIFERIDOS	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	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 A ANTICIPAR	481	—
OTROS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	33.033.53
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.340.00
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	3.959.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521	328.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (informativo)	523	3.576.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.388.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	50.091.58

Dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores y su Reglamento, por la presentación de la Ley 101, Codificación y su Reglamento.

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: RICARDO GAMBOA

198 C.I.	0 [illegible]	199 RUC Nº	1792006576001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	204	24.73	
MEDIANTE COMPENSACIONES	205	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	207	—	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.047.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	714.745.00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS INCLUIDAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	746.792.00

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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS ESPECIALES POR JUBILACIÓN	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN NIC 16 PARA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
REPUESTOS Y REPARACIÓN DE MAQ., EQUIP., MUEB. Y EQUIP. (propios y arrendados)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS ESPECIALES POR JUBILACIÓN	736	—
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	—
COSTO DE ARRIENDOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	59.082.33
PAGOS ESPECIALES TEMPORERAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	4.592.09
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	9.473.78
REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y arrendados)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.322.00
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE viaje	767	1.112.23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	611.14
NOTARÍA Y REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	5.182.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN NIC 16 PARA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN ASOCIADAS)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	—
AL EXTERIOR	777	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	82.137.81

750 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 749 + 799	799	733.131.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.652.68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	8.652.68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.297.90
(-) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — ART. 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY / OTRAS RENTAS EXENTAS (NO ART. 9 LRTI)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806+807-808-809-810-811-812-813	814	7.355.06
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805-806+807-808-809-810-811-812-813	815	—
(-) PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR — PRIMERA PARTE / SEGUNDA PARTE	816	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.338.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25% / 817 * 25%	818	2.338.06
(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.318.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES 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	20.06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (NO 1 ESE AÑO)	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	20.06
INTERÉS POR MORA	903	0.85
MULTAS	904	3.82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24.73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NNCR Nº	—	909 AÑO	—	910 TIPO NC	—	916 NCD Nº	—	918 TIPO NC	—	919 NNCR Nº	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—	918 USD	—	917 USD	—	918 USD	—
(CAMPO 6 y 7 NE) LEY Nº		907		REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO	908	MES	909

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 NNCR Nº	—	921 NNCR Nº	—
922 USD	—	923 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 SET. 2005
Flor María Merlo

[illegible] INTERNACIONAL S.A.
SUCURSAL LAGO AGRIO

FIRMA AUTORIZADA