FORMULARIO 101 [illegible] **No. 0018463**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - — No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791802020001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUHORMIGON S.A. — EXPEDIENTE: 91595

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	34.714,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.257,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	741,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.699,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.216,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[…]TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.104,53
[…]RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.798,87
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEG[…] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
[…]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179.119,61
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	243.120,00
EDIFICIOS	27.650,06
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.076,61
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.873,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.024,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOT[…]TIVO FIJO TANGIBLE	280.695,55
AC[…]O INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
T[…]CTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.885,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.558,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	492,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.951,56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[illegible] — OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] — OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	465.766,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] — LOCALES	17.756,19
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	42.851,74
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	128.550,22
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.513,67
[illegible] — CON EL IESS	52,21
[illegible] — CON EMPLEADOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.047,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20.287,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212.059,06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] — LOCALES	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	8.093,99
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	109.052,76
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117.146,75
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
[…]OS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	329.205,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	45.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	4.936,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47.507,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	39.116,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	136.560,91
T[…] PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	465.766,72

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	638.684,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	111.919,86
EXPORTACIONES NETAS	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[illegible] — OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	354,63
[illegible] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	750.959,18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	897,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	490.922,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.104,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.179,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	53.210,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.216,63
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	29.442,26
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.893,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.916,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.649,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.742,01
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	3.104,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.798,87
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	66.328,64
TOTAL COSTO DE VENTAS	652.166,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	2.914,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.821,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	112,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	8.406,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	525,91
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.102,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	904,00
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	10.327,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.506,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.526,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.381,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	246,70
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] — LOCALES	6.334,28
[illegible] — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.286,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	59.675,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	711.842,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	39.116,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	39.116,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.867,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	-
[illegible] — EN EL PAÍS	80,98
[illegible] — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	33.330,03
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8.332,51
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.699,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.633,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.633,31
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.633,31

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arq.Gustavo Gaibor — C.I. No. 1705649513

NOMBRE: Lilia Guerrero — RUC No. 1714088950001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.633,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMACIÓN — 2 MAYO 2005 — Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

254 CM025403 2137 PS IP RP-VR 1791802020001 18463 $ 1.633.31 $ 1.633.31 USD
05-04-12 C CONSEC.102540712199 rNO. 102540712199