

|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  |                                                         |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------|----|
| <b>RI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                      |                                           | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 0183783                                      |          |    |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                           | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |  |                                                         |          |    |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                           | 101 AÑO 2.000                                                                                       |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                     |          |    |
| 201 RUC 90383588001                                                                                                                                          | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BRULA C. A. |                                                                                                     |  | 203 EXPEDIENTE 9781                                     |          |    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                           | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                                         |          |    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                           | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                                         |          |    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 580.87                                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                      |  | 601                                                     | --       |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 --                                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     |  | 602                                                     | 1,500.00 |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 --                                    | EXPORTACIONES                                                                                       |  | 603                                                     | --       |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 --                                    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             |  | 604                                                     | --       |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 --                                    | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                    |  | 605                                                     | --       |    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 --                                    |                                                                                                     |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                       | 606      | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 --                                    |                                                                                                     |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                     | 607      | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 --                                    |                                                                                                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 608      | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 --                                    | OTRAS RENTAS                                                                                        |  | 609                                                     | 78.52    |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 --                                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                               |  | 610                                                     | 1,578.52 |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 --                                    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                                         |          |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 --                                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               |  | 701                                                     | --       |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 --                                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      |  | 702                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 314 580.87                                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 703                                                     | --       |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 704                                                     | --       |    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 3,639.16                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  | 705                                                     | --       |    |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | 352 --                                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  | 706                                                     | --       |    |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 --                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  | 707                                                     | --       |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 --                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 708                                                     | --       |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 1,944.56                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  | 709                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 356 1,694.60                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS                                                     |  | 710                                                     | --       |    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  | 711                                                     | --       |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 --                                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  | 712                                                     | --       |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 --                                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS                                             |  | 713                                                     | --       |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 --                                    | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  |  | 714                                                     | --       |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 --                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |  | 715                                                     | --       |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 --                                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            |  | 716                                                     | --       |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 --                                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         |  | 717                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 367 --                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  | 718                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 368 2,275.47                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  | 719                                                     | --       |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 720                                                     | --       |    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 100.00                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 721                                                     | --       |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 --                                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                        |  | 722                                                     | --       |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 --                                    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                                         |          |    |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 14.72                                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  | 751                                                     | 340.00   |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 --                                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   |  | 752                                                     | --       |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 --                                    | GASTOS DE GESTION                                                                                   |  | 753                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 407 114.72                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  | 754                                                     | --       |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  | 755                                                     | 137.52   |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 --                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  | 756                                                     | 143.71   |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 --                                    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             |  | 757                                                     | 126.86   |    |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 --                                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           |  | 758                                                     | --       |    |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 --                                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                |  | 759                                                     | --       |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 --                                    | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                                       |  | 760                                                     | --       |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 --                                    |                                                                                                     |  | LOCALES                                                 | 761      | -- |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 417 --                                    | AL EXTERIOR                                                                                         |  | 762                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 418 114.72                                | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  | 763                                                     | --       |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 764                                                     | 693.71   |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 320.00                                | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                         |  | 765                                                     | --       |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 --                                    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                      |  | 766                                                     | 1,441.11 |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 --                                    | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                                                         |          |    |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 54.13                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |  | 771                                                     | --       |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 1,938.18                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 772                                                     | 78.52    |    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 (117.21)                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |  | 773                                                     | 78.52    |    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 (78.52)                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  | 774                                                     | 58.89    |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 --                                    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |  |                                                         |          |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 44.17                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                             |  | 801                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 510 2,160.75                              | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                   |  | 802                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 511 2,275.47                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           |  | 803                                                     | --       |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                                  |  | 804                                                     | --       |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 7.36                                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      |  | 805                                                     | --       |    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 30) |                                           | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |                                                         |          |    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                                           | FIRMA CONTADOR                                                                                      |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) |          |    |
| Leonora Ruiz Mirins                                                                                                                                          |                                           | Juan Carlos Arias                                                                                   |  | 806 58.89                                               |          |    |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                                           | NOMBRE                                                                                              |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                |          |    |
| CL 09-03313046                                                                                                                                               |                                           | CL 70-05307205                                                                                      |  | EN EL PAIS                                              |          |    |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                           |                                                                                                     |  | EN EL EXTERIOR                                          |          |    |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 --                                    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        |  | 902                                                     | --       |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 14.72                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                                              |  | 903                                                     | --       |    |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 0.60                                  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                   |  | 904                                                     | --       |    |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 1.33                                  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                          |  | 905                                                     | --       |    |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                          | 905 16.65                                 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                         |  | 906                                                     | 58.89    |    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                  |          |    |
| 919                                                                                                                                                          |                                           | 925 No. --                                                                                          |  | 814 14.72                                               |          |    |
| US\$ 16.65                                                                                                                                                   |                                           | 926 US\$ --                                                                                         |  | (-) ANTICIPOS                                           |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | 815 --                                                  |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | 816 --                                                  |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0   |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | 817 14.72                                               |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0         |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | 818 --                                                  |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | COMPENSACION DOLARES                                    |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | 927 --                                                  |          |    |
|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                     |  | 928 US\$ --                                             |          |    |

