SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO UNICO
SOCIEDADES
2010 DIGER 0710

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

Nº 20 0041180

112 850

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	103	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992327596001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BREDROK S.A. 203 EXPEDIENTE 113830

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	190.944,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	15.518,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	2.310,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	187.640,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	397.014,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	337	–
EDIFICIOS	338	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	339	74.298,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	321.861,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	12.233,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	383.926,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO	352	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	19.938,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.938,69
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS / PARTICIPES – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS / PARTICIPES – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS / PARTICIPES – OTROS	383	95.526,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	3'800.000,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	3'895.526,80
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 391	399	4'696.406,46
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	415	573.200,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	411	95.432,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES NACIONALES – LOCALES	413	–
PROVEEDORES NACIONALES – DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON – CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	28.959,11
OBLIGACIONES CON – CON EL IESS	419	–
OBLIGACIONES CON – CON EMPLEADOS	421	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	7.489,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	705.080,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	444	3'900.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES EXTERIOR – LOCALES	448	–
PROVEEDORES EXTERIOR – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	89.618,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3'989.618,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	498	4'694.699,75
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	90,67
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	816,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.706,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	4'696.406,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'377.296,42
EXPORTACIONES NETAS	609	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	701	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS – OTRAS RENTAS EXENTAS	702	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS – OTRAS RENTAS	704	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	705	–
TOTAL INGRESOS	699	1'377.296,42
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	–
GASTOS PERSONAL OBRERO – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
GASTOS PERSONAL OBRERO – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
GASTOS PERSONAL OBRERO – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
GASTOS PERSONAL OBRERO – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS PERSONAL OBRERO – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	141.167,75
GASTOS PERSONAL OBRERO – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	12.233,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	164.491,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	477.995,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	252.523,38
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	130.430,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'178.842,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	8.968,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	5.083,04
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	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	589,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.551,02
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	2.663,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	6.399,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	38,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	10.497,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PROVISIONES – LOCALES	776	–
PROVISIONES – AL EXTERIOR	779	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	44.641,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	81.432,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	111.512,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	111,512,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'371.787,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.509,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	5.509,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	–
(-) INGRESOS NO VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL PAÍS	809	12.900,71
(-) INGRESOS NO VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL EXTERIOR	810	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
(-) DEDUCCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	812	–
(-) DEDUCCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	813	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-809-810-811-812-813+814	815	18.409,89
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813+814	816	–
UTILIDAD EJERCICIO – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD EJERCICIO – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819	18.409,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	4.602,47
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.310,47
(-) 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	2.292,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	2.292,00
INTERÉS POR MORA	902	56,73
MULTAS	903	206,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.555,01

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan García Sabado — NOMBRE: Mónica Reyes Vera

906 C.I. 0909987554 — 907 R.U.C. Nº 0916056633001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.555,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº –	REGISTRO OFICIAL Nº –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	917 Resol. Nº –		
918 USD –	919 USD –		
920 AÑO –	921 MES –	922 DÍA –	923 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9 SRI DIGER 0177 - 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN