70.216

Servicio de Rentas Internas			50 0031045
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SIRVASE LEER  SIRVASE LEER  A  A	NO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo hómina
RUC RAZÓN SOCIAL O DENOM	Brigger	S.A. E SITUACIÓN	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.265,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC  RESERVA LEGAL	JÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	52,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reseto)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	2.208.91 3.008.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  ACADERÍA EN TRÁNSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +  ESTADO DE RESU	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	164.190,59
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.317,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS  EDIFICIOS  OBRAS EN PROCESO		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	164,190,59
MAQUINARIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.336.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  OTROCCICTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) D. IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.342,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	12.252.05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	12.252,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BAJA DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADO	RAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS DOR SERVICIOS OCASIOMALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	LES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	526.87
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES  LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	3.214 10 2.624 72
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	16.569,83	SUMINISTROS Y MATERIALES  TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.665,65
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	9.942,74	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.322,25
DEL EXTERIOR  LOCALES	3.618,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO	7777
DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	
POR PAGAR DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  PROVISIONES		LOCALES  AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	13.560,72	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		LOCALES  DEL EXTERIOR  IVA QUE SE CARGA AL GASTO	8.604.20
DEL EXTERIOR  LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRAID BENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	***	TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	161.245,37- >0 2.945,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6	(308)
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTE SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	13.56000	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la	OS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECURRACION POR LYELES PECIALE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTROL YENEGISTRO 199-525-321-22-82	3<0
NOMBRE: NOMBRE:		CÁLCULO DEL MITICIPO DEL MIQUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINOLÃO (0.5 * 812 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	822
C.I. N° RUC N° A RUC N° A RUC N° A REDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1745332/2 1052	PAGO PREVIO	- 901 10.52
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 +	
DETALLE DE NOTAS  N/C N°  S10 N/C N°	N/C N°	DETA  N/C N°  Place Resol. N°	LLE DE COMPENSACIONES  Resol. Nº
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°  COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 De	REGISTRO OFICIAL N°  GER - 0177 - A29/03/04	915 USD	MES: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

Quistavo Andres Zaniga Baiseca