

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00012748
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1404112001	77892	BRIDIS S.A.	300	303	320781	320781
GUAYAS	09	GUAYACIL	300	303	320781	320781
DESARROLLO Y EXPLOT. AGRICOLA			11200	388		
INC. EL SA. FLORES VELASCO			0909045345			

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 - Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Gastos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 121 137'769.600 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 - Vehículos 123 - Otros activos fijos 124 - (-) Depreciación acumulada 125 - ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 - Gastos de organización y constitución 132 1'750.000 Gastos de investigación exploración y otros 133 - Aportaciones en asociaciones 134 - Otros activos no corrientes 135 6'250.000 (-) Amortización acumulada 136 - PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 - Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 145'019.600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 (3'750.000) Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 (2'250.000) Reexpresión monetaria 306 2'250.000 Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'250.000 TOTAL ACTIVOS 146'269.600	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 - Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravadas 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 - COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 - Comisiones en ventas y publicidad 602 - Gastos de gestión 603 - Agua, luz, teléfono, telefax y fax 604 - Impuestos, contribuciones y otros 605 - Depreciación de bienes y amortizaciones 606 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 - Intereses y comisiones 609 - Provisiones deducibles 610 - Otros gastos de administración y ventas 611 - GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 671 - Pérdida por diferencia de cambio 672 - Otros gastos no operacionales 673 - UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-680) (+) Gastos no deducibles (en el país) 681 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 - Utilidad Neta (680+681+682-683) 684 - (-) Participación 15% de trabajadores 685 - (-) 85% Dividendos percibidos 686 - (-) 85% Rentas con impuesto único 687 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 689 - IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691) 691 -
---	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'462.696	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 702 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 703 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento 704 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 705 1'462.696	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 706 -

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS 710 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 711 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 712 -
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706) 772 25.000 (-) Anticipos pagados 773 - (-) Impuestos retenidos 774 - TOTAL IMPUESTO PAGADO 775 25.000 IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 776 50.000	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Fecha]</i> PAJUNA TUTIVA 0.8454
--	--

SI. 50.000	SI. -	SI. -
------------	-------	-------

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION