

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10035667	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 1000		IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2005 RUC 6991404112001 2005 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		2005 AÑO 2001	2005 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
		BRIDDIS S.A.		2005 EXPEDIENTE 77894	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 ACTIVO			600 INGRESOS		
510 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			2005 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			2005 EXPORTACIONES		
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			2005 INGRESOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			2005 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			2005 OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2005 OPERACIONES FINANCIERAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			2005 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			2005 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			2005 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
540 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
AC 541 FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			719 SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			723 GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			724 DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			725 DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y s/ones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			730 SUELDOS Y SALARIOS		
570 ACTIVO DIFERIDO			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO			734 COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
580 OTROS ACTIVOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
590 PROVISIONES A CORTO PLAZO			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
600 PASIVO CORRIENTE			751 SUELDOS, SALARIOS		
610 PASIVO CORRIENTE			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
620 PASIVO A CORTO PLAZO			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
630 PASIVO A CORTO PLAZO			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
640 PASIVO LARGO PLAZO			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
650 PASIVO LARGO PLAZO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
660 PASIVO LARGO PLAZO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
670 PASIVO LARGO PLAZO			758 COMISIONES EN VENTAS		
680 PASIVO LARGO PLAZO			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
690 PASIVO LARGO PLAZO			760 COMBUSTIBLES		
700 PASIVO LARGO PLAZO			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y s/ones)		
710 PASIVO LARGO PLAZO			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
720 PASIVO LARGO PLAZO			763 GASTOS DE GESTION		
730 PASIVO LARGO PLAZO			764 GASTOS DE VIAJE		
740 PASIVO LARGO PLAZO			765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
750 PASIVO LARGO PLAZO			766 20.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
760 PASIVO LARGO PLAZO			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
770 PASIVO LARGO PLAZO			768 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		
780 PASIVO LARGO PLAZO			769 DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
790 PASIVO LARGO PLAZO			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
800 PASIVO LARGO PLAZO			771 CUENTAS INCOBRABLES		
810 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS		
820 PASIVO LARGO PLAZO			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
830 PASIVO LARGO PLAZO			774 LOCALES		
840 PASIVO LARGO PLAZO			775 INTERESES Y COMISIONES		
850 PASIVO LARGO PLAZO			776 AL EXTERIOR		
860 PASIVO LARGO PLAZO			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
870 PASIVO LARGO PLAZO			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
880 PASIVO LARGO PLAZO			779 20.00 TOTALES GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

SECRETARIA REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNASSRI
ESTADISTICA

ESTADISTICA

ESTADISTICA

ESTADISTICA

ESTADISTICA

ESTADISTICA

ESTADISTICA

ESTADISTICA

CON EMPLEADOS	207	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	54.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	208	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	209	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	CUENTAS INCOBRABLES	7.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
		LOCALES	---
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
		DEL EXTERIOR	---
		LOCALES	---
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
		DEL EXTERIOR	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.00
HIPOTECAS POR PAGAR	211	780 GASTOS NO OPERACIONALES	102.01
OBLIGACIONES EMITIDAS	212	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	213	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	215	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789 = 202.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	217	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	102.01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	218	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	219	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	220	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	221	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	222	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1896	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	223	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO	668.40	(+) PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE OTROS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	224	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	225	(+) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	226	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	227	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	228	UTILIDAD GRAVABLE	814
OTROS SUPERAVITOS	229	PERDIDA	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	230	IMPUESTO A LA RENTA CAUCASO	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	231	(818 + 18%) + 817 = 819	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	232	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	233	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.115.67	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 14,367.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 66)

Elsa Flores

Ivan Valverde

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELSA FLORES	NOMBRE: IVAN LUCAS
C.I. No. 0909045346	RUC No. 0907646988001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE DE RECEPCION

DR. HUMBERTO MOLINA MOLINA

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

RECEPCION

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100

000-1100