

COMISION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0216698

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

CONTRIBUYENTE

91404112003

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BRIDDIS S.A.

EXPEDIENTE 77894

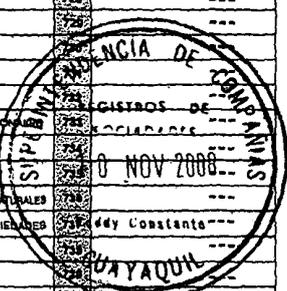
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENO	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14,641.96
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	705.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,936.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	366	13,936.91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	70.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	33.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.61
380 OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	381	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---
INVERSIONES A CORTO PLAZO	383	---
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	384	---
GASTOS ANTICIPADOS	385	---
OTROS ACTIVOS	386	270.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	270.00
TOTAL DEL ACTIVO	388	14,538.41
ACTIVOS CONTINGENTES	389	14,243.52

100 PASIVO		
110 PASIVO CORRIENTE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	5,207.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	5,207.86
120 PASIVO LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	---

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	601
	OTROS INGRESOS EXCENTOS	602
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603
	OTRAS RENTAS	604
TOTAL INGRESOS	605	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
BUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
BUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
BUELDOS, SALARIOS	752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---
COMISIONES EN VENTAS	759	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	---
COMBUSTIBLES	761	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	---
GASTOS DE GESTION	764	---
GASTOS DE VIAJE	765	10.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	54.25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---
CUENTAS INCOBRABLES	772	---
BAJA DE INVENTARIOS	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y DIVIDENDOS	775	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	776	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	777	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---



SRI
SECRETARIA REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
7.78
REGIONAL SRI

CON EMPLEADOS		42	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	54.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		453	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		453	5,207.86	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES	774	---
DEDICACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	443	---	AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
RENTAS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
	DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	8.00
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		80.01
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	80.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0	---
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 < 0	80.01
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	80.01
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
OTROS PASIVOS		482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
TOTAL OTROS PASIVOS		483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	499	---	EN EL EXTERIOR	804	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	---
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	668.40	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	8,373.55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	---
RESERVA DE CAPITAL		505	---	= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
OTROS SUPERAVITS		506	73.72	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	80.01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	80.01	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	510	9,035.66	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	14,243.52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	598	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	---
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.6 * 816 + 817)	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903 + 904	---
				INTERES POR MORA	905	10.00
				MULTAS	906	10.00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
910	NC No. ---	916	Resol. No. ---
911	USD	917	USD
912	USD	918	USD
REGISTRO OFICIAL No. ---		AÑO 923	
		MES 924	
		DIA 925	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 BANCO S.A. R.U.C. 17907181001 RESOLUCION 231 27-03-02
BANCO INTERNACIONAL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
 231 del 27 de marzo de 2002 y el Decreto Supremo Número 2386 de
 marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la copia precedente
 que consta de..... fojas es igual al documento
 que se me exhibe. Guayaquil



Dr. Humberto Moya Flores
 Notario XXXVIII de Guayaquil

07 NOV. 2008

SRI
 Certifico que es copia del documento
 que reposa en nuestros Archivos.
 Fecha: 15 MAY 2008
Ab. Ivan Valverde Parah
 SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR