

FORMULARIO

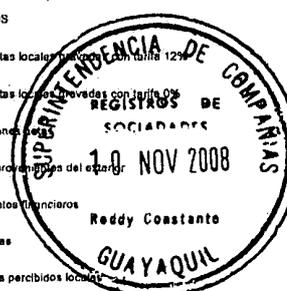
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="10105208"/>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="0"/>
		<input type="text" value="0091404112001"/> BRIDDIS S.A.
203 EXPEDIENTE		<input type="text" value="77894"/>

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="668.4"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		509 Reserva de capital	<input type="text" value="8.373.55"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="259.74"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="509.72"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="33.03"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="8.825"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="12.485.71"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="4.39"/>	601 Ventas netas locales (Impuesto con tarifa 12%)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales (Exemptas con tarifa 0%)	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="790.14"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="8.14"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="4.39"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FLUO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FLUO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



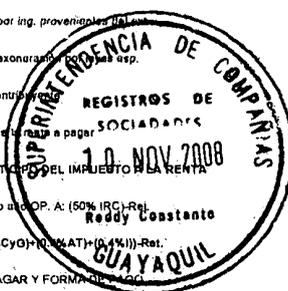
SRI Dirección Regional Litoral Suc
 Guayas AGU010
 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario Inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,189.25	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,472.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,472.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones.	0
371 Gastos de organización y constitución	70	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	81.39	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.61	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobmb. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y proveedores de servicios mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	732.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	12,485.71	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y caminero	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inventarios y otros)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,549.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,071	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



GOS:
 AERU:
 Responsable:
 Firma:
 2008
 Y ANEXOS

427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	788 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	746.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,680.71	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	44.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insttl. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttl. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	44.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	44.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4.39
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de las	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración de las esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)	3,680.71	828 Saldo a favor contribuyentes	0
		829 Saldo impuesto a pagar	6.62
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo a pagar (50% IRC)-Ret. Reddy Constante	5.51
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyO)+0.1%AT)+(0.4%II)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909045346	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918859729001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	6.62
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13.44	903 INTERESES POR MORA	1.66
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	5.16
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13.44
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	0
916 Resolución No.	0	913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 Resolución No.	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	919 USD	0
		922 Registro oficial No	0



Litoral Sur
 Dec. Onal
 Enteros
 Y ANEXOS
 2008
 28 09 2008
 0918859729001

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

031 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870189562031
Fecha Recaudacion: 09/07/2008




CPA. MIRIAM MURILLO C.
CONTADORA
Reg. Nac. 33.833


ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL
CI. 0909045346

 Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Coor. AC: 28 OCT 2008
Responsable:
E. Flores

77894
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991404112001
870189562031
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BRIDDIS S.A.
2005
09/07/2008
10/04/2006
02:49:11 PM
10/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6.62
\$ 1.66
\$ 5.16
\$ 13.44

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13.44
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 13.44 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2008