

## 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

10105271

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0091404112001

BRIDDIS S.A.

203 EXPEDIENTE

77894

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

558.4

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

8,373.55

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

282.77

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

508.72

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

22.15

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,847.15

311 Caja bancos

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,748.12

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5.51

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.51

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de otros P.A.R.C.

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

770.24

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

770.24

## 700 COSTOS Y GASTOS

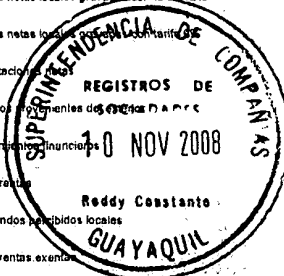
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad



SRI  
DIRECCIÓN GENERAL  
FISCAL  
770.24

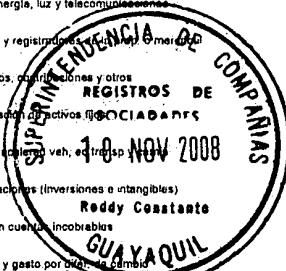
Guayaquil, 28 OCT 2008

RESP. [Firma]

F. [Firma]

[Firma]

|                                                            |           |                                                    |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------|
| 343 Obras en proceso                                       | 0         | 715 Inventario Inicial de materia prima            | 0     |
| 344 Instalaciones                                          | 0         | 716 Compras notas 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 Navas, aeronaves, barcasas y similares                 | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso     | 0     |
| 349 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                 | 2,901.35  | 723 Baje 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                             | 11,740.61 | 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)                            | 11,740.61 | 730 Remuneraciones a otros trabajos 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                  | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.   | 0     |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.    | 0     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                          | 0     |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0         | 736 Promoción y publicidad                         | 0     |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0         | 737 Combustibles                                   | 0     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0         | 738 Lubricantes                                    | 0     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |           | 739 Arrendamiento mercantil local                  | 0     |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado      | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior           | 0     |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado     | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)       | 0     |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros              | 0         | 742 Suministros y materiales                       | 0     |
| 385 (-) Provisión ctes incobrables. client. no relacionado | 0         | 743 Transporte                                     | 0     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente) | 0     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0         | 745 Gastos de viaje                                | 0     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones        | 0     |
| 394 Otros activos                                          | 0         | 747 Notarios y registradores                       | 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+369+379+397)                     | 11,740.12 | 750 Deprec. equip. veh. eq transp                  | 0     |
| 400 PASIVO                                                 |           | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)     | 0     |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |           | 752 Provisión cuentas incobrables                  | 0     |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                  | 2,801.50  | 753 Amortiz. y gasto por cambio cambiario          | 8.61  |
| 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                | 7.38      | 760 Gasto provisiones deducibles                   | 0     |
|                                                            |           | 761 Otros gastos locales                           | 0     |



SRI  
 28 OCT 2008  
 Responsables:  
 Firma:

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 0             | 702 Otros gastos del exterior                                                              | 0      |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 0             | 703 IVA que se carga al gasto                                                              | 0      |
| 429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio                                                                                                                                                            | 0             | 704 Pérdida en venta de activos fijos                                                      | 0      |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 705 Pérdidas en cartera                                                                    | 0      |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 709 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                  | 740.71 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 2,898.07      | 801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)                                           | 29.53  |
| 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 instt. financieras locales                                                                                                                                                                 | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                          | 0      |
| 447 Obligaciones con instt. financieras del exterior                                                                                                                                                            | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                    | 0      |
| 449 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 divid. percib. otras soc.                                      | 0      |
| 455 Oblig. embebes adquiridos por relacionadas                                                                                                                                                                  | 0             | 810 (+) Particip. a trib. a divid. a otras rentas exent.                                   | 0      |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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                                                                    | 29.53  |
| 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)                                        | 29.53  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                           | 7.38   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                                                    | 5.51   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fin. 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 del ext.                                         | 0      |
| 493 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.                                           | 0      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 2,898.07      | 808 Saldo a favor contribuyente                                                            | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 809 Saldo impuesto a la renta                                                              | 1.87   |
| 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE REGISTROS DE EMPRESAS S.A. (SOCIOS) S.R.L. | 3.69   |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: $((0.2\% PT) + (0.1\% CT) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \times 100$                         |        |
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0909045348    | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                        |        |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0918859729001 | 901 PAGO PREVIO                                                                            | 0      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 2.94          | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                 | 1.87   |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                                                     | 0.28   |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | 0             | 904 MULTAS                                                                                 | 0.79   |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                                                                                                                                                                                         |               | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)                                                             | 2.94   |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.                                                                                                                                                                                       |               | 910 No                                                                                     |        |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR                                                                                                                                                                                     | 0             | 911 USD                                                                                    |        |
| COMPENSACIÓN DOLARES                                                                                                                                                                                            |               | 912 No                                                                                     |        |
| 916 Resolución No.                                                                                                                                                                                              |               | 913 USD                                                                                    |        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                                                                                                                                                                                       | 0             | 914 No                                                                                     |        |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                                                                                                                                                                                    |               | 915 USD                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 916 Resolución No.                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 919 USD                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 922 Registro oficial No.                                                                   |        |



Responsable: 2008

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870189562665

Fecha Recaudacion: 09/07/2008



*[Signature]*  
C.A. MIRIAM MURILLO C.  
CONTADORA  
Reg. Nac. 33.833

*[Signature]*  
ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CI. 0909045346

**SRI** Superintendencia de Compañías  
Registro de Socios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guay: 28 OCT 2008  
Abn: 0

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

47894

**SRigov.ec****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

870189562665

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.

2006

09/07/2008

10/04/2007

02:50:20 PM

10/07/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 1.87

Intereses por mora

\$ 0.28

Multas

\$ 0.79

Total a Pagar

\$ 2.94

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 2.94

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2.94 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2008

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Oficina de Tributación  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Emis: 28 OCT 2008

Resp. emitida: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_