

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	10105320
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nomina	0
201 RUC	0991404112001	BRIDDIS S.A.
203 EXPEDIENTE	77894	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	668.4
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	8,373.55
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	314.92
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	508.72
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	17.56
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,884.71
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	11,012.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	608 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	758.52
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FUJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cprés net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



Superintendencia de Compañías  
 Registros de Socios  
 10 NOV 2008  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Reddy Constante  
 QUITA AQUÍ

SE  
 10 NOV 2008  
 ANEXOS

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 Navas, aeronaves, barcozas 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
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3.633.44	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	11.008.52	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)	11.008.52	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e 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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 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 ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de otros trabajos autónomos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	11.012.21	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2.141.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
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 (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



78 OCT 2008  
 732.1  
 Resp...  
 Firma...

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 y pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	732.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,147.6	801 Utilidad del ejercicio (869-799 mayor que 0)	23.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (869-789 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib e divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exentl	0
456 Obligaciones emitidas 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	23.42
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)	23.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por inter. y otros ingresos del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. o obligación por intereses	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)	2,147.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.17
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.R. (50% del anterior)	66.26
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)]=	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908045346	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918859728001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.17
905 Chequs, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.36	903 INTERESES POR MORA	0.04
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.13
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.36
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		916 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No	



28 OCT 2008

RESPONSABLE

IMPORTE

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[Empty box]

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: 870189563158

Fecha Recaudacion: 09/07/2008



*Miryan Merillo C.*  
 CPA. MIRIÁN MERILLO C.  
 CONTADORA  
 Reg. Nac. 33.833

*Elsa Beatriz Flores Velasco*  
 ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI. 0909045346

Guayaquil, Ecuador  
 28 OCT 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Fírmate: \_\_\_\_\_

47894



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  
870189563158  
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.  
2007  
09/07/2008  
10/04/2008  
02:51:24 PM  
10/07/2008

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

\$ 2.17  
\$ 0.06  
\$ 0.13  
\$ 2.36

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

\$ 2.36  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.36 , debe ser cancelado hasta el

