

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500224020**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **1791881400** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Bridy Company S.A.** 203 EXPEDIENTE **91717**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	739,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	2.571,02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	483,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	50,00
RELACIONADOS LOCALES	+	6.666,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.850,00	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.810,22			77.584,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.583,53			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	61.823,47	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>79.521,84</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	70.051,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	29.744,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	61.823,47
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15.971,84
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS Y EXPENSAS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	JUSTICIAS	+	25,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	16.616,67	IMPRESIONES Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	62,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>96.141,31</b>	DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PERDIDAS</b>	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	260,11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	2.315,16	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	318,13

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	72.743,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	1.493,81	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGO POR OTROS BIENES		+	-		+	-	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		-	63.967,37			
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS					1.903,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS					65.870,37			
CRÉDITO A MUTUO			423	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			424	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
PROVISIONES			425	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			426	+	85.318,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							11.761,08	
		DEL EXTERIOR	+	-		PERDIDA DEL EJERCICIO							-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							-	
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							1.600,00	
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.600,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							-	
		DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)							-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-	
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	-							-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	-							13.364,08	
OTRAS PROVISIONES			432	+	-							-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			433	+	1.600,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PASIVOS DIFERIDOS			434	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						13.364,08	
OTROS PASIVOS			435	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						3.341,02	
			436	+	86.918,45	(-) ANTICIPO PAGADO						-	
			437	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-	
			438	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS						4.926,55	
			439	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR						-	
			440	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-	
			441	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-	
			442	+	-							-	
			443	+	-							-	
			444	+	-							-	
			445	+	-							-	
			446	+	-							-	
			447	+	-							-	
			448	+	-							-	
			449	+	-							-	
			450	+	-							-	
			451	+	-							-	
			452	+	-							-	
			453	+	-							-	
			454	+	-							-	
			455	+	-							-	
			456	+	-							-	
			457	+	-							-	
			458	+	-							-	
			459	+	-							-	
			460	+	-							-	
			461	+	-							-	
			462	+	-							-	
			463	+	-							-	
			464	+	-							-	
			465	+	-							-	
			466	+	-							-	
			467	+	-							-	
			468	+	-							-	
			469	+	-							-	
			470	+	-							-	
			471	+	-							-	
			472	+	-							-	
			473	+	-							-	
			474	+	-							-	
			475	+	-							-	
			476	+	-							-	
			477	+	-							-	
			478	+	-							-	
			479	+	-							-	
			480	+	-							-	
			481	+	-							-	
			482	+	-							-	
			483	+	-							-	
			484	+	-							-	
			485	+	-							-	
			486	+	-							-	
			487	+	-							-	
			488	+	-							-	
			489	+	-							-	
			490	+	-							-	
			491	+	-							-	
			492	+	-							-	
			493	+	-							-	
			494	+	-							-	
			495	+	-							-	
			496	+	-							-	
			497	+	-							-	
			498	+	-							-	
			499	+	-							-	
			500	+	-							-	
			501	+	-							-	
			502	+	-							-	
			503	+	-							-	
			504	+	-							-	
			505	+	-							-	
			506	+	-							-	
			507	+	-							-	
			508	+	-							-	
			509	+	-							-	
			510	+	-							-	
			511	+	-							-	
			512	+	-							-	
			513	+	-							-	
			514	+	-							-	
			515	+	-							-	
			516	+	-							-	
			517	+	-							-	
			518	+	-							-	
			519	+	-							-	
			520	+	-							-	
			521	+	-							-	
			522	+	-							-	
			523	+	-							-	
			524	+	-							-	
			525	+	-							-	
			526	+	-							-	
			527	+	-							-	
			528	+	-							-	
			529	+	-							-	
			530	+	-							-	
			531	+	-							-	
			532	+	-							-	
			533	+	-							-	
			534	+	-							-	
			535	+	-							-	
			536	+	-							-	
			537	+	-							-	
			538	+	-							-	
			539	+	-							-	
			540	+	-							-	
			541	+	-							-	
			542	+	-							-	
			543	+	-							-	
			544	+	-							-	
			545	+	-							-	
			546	+	-							-	
			547	+	-							-	
			548	+	-							-	
			549	+	-							-	
			550	+	-							-	
			551	+	-							-	
			552	+	-							-	
			553	+	-							-	
			554	+	-							-	
			555	+	-							-	
			556	+	-							-	
			557	+	-							-	
			558	+	-							-	
			559	+	-							-	
			560	+	-							-	
			561	+	-							-	
			562	+	-							-	
			563	+	-							-	
			564	+	-			</					