

FORMULARIO ÚNICO **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **101.711**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **101 RUC 0992138432001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BLUEPAC SHIPPING AGENCY S.A.** **204 EXPEDIENTE 101741**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	7.504,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	267.850,82	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.204,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.196,19	OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,56	TOTAL INGRESOS 808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	329.756,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	320,00	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.606,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.970,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS	349	4.700,00	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.356,42	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.948,87	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.004,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	15.004,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS	393	2.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	346.960,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	227.060,05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR	413	44.370,31	COMBUSTIBLES 760		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE 764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13.307,02	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284.737,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES 774		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
HIPÓTECAS POR PAGAR	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CUENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804		
TOTAL DEL PASIVO	489	284.737,38	EN EL EXTERIOR 805		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 811		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830		
OTROS SUPERAVITS	511	-	≤ PÉRDIDA * 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	53.595,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.627,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	62.223,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	346.960,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			491,12		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 801		
IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901			-		
INTERÉS POR MORA 902			-		
MULTAS 903			133,96		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			133,96		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	925 Resol. No. -	930 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -	926 USD -	931 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821 -	822 -	823 -	824 -	825 -
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923 -		
MES 924 -			DÍA 925 -		

40 14:02:04 05/14/2003 85 1 Jlorozv
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
FID - Tercera: 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
Banco No. 137-046-007168-3
US\$ 133,96 BANCO BOLIVARIANO