IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10030981

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992138432001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Bluepac Shipping Agency S.A.
203 EXPEDIENTE	101711

10 de 711

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		9.069,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		289.357,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		54.763,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		17.219,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.730,00
340 ACTIVO FIJO		375.150,37
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		320,00
EQUIPO DE COMPUTACION		11.485,50
VEHICULOS		18.209,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4.700,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.356,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		7.645,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		32.426,29
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		32.426,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		407.576,66
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		213.997,60
DEL EXTERIOR		105.706,96
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		13.628,13
CON EL IESS		1.274,25
CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.190,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		339.796,94
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		339.796,94
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		50.223,36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	5.556,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		67.779,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		407.576,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.441,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		150,00
EXPORTACIONES		73.071,43
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		222.376,41
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		297.039,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
GASTOS PERSONAL OPERACION: SUELDOS Y SALARIOS		–
GASTOS PERSONAL OPERACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTOS PERSONAL OPERACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
GASTOS PERSONAL OPERACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO: SUELDOS Y SALARIOS		–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		30.754,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.507,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		26.014,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD		531,01
COMBUSTIBLES		2.903,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.894,13
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.543,42
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		47.591,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.948,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.696,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVISIONES NO OPERACIONALES: LOCALES		–
PROVISIONES NO OPERACIONALES: AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		104.732,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		262.118,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		29.365,35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29.365,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		291.483,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.556,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.556,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		833,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) UTILIDAD NO GRAVABLE: EN EL PAIS		–
(-) UTILIDAD NO GRAVABLE: EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) DEDUCCION GASTOS GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) DEDUCCION GASTOS GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813=0		4.722,91
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813=0		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		4.722,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.180,73
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		17.219,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		16.048,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PAGO REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Stylianos Gkiokas — C.I. No. 0923162994

NOMBRE: Alfredo Roman — RUC No. 0907889711001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	920 Resol. No.
919 USD	921 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BP 165 ESALCEDO 222 PS IP BP-UR 992138432001 30981 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/13 13:22:50 C CONSEC.101650046717 NO. 101650046717

BANCO DEL PICHINCHA
Agencia Centro
13 ABR 2004
CAJA