

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34966299

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

34174145

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992141808001

202

BLAFECORP SA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otros locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

613 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

600 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

Otros activos corrientes

332 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 

el sujeto pasivo

27/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>**ACTIVO FIJO**

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	341	0	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0				
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0				
Muebles y enseres	343	972				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0				
Equipo de computación y software	345	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0				
Otros activos fijos	347	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0				
Terrenos	349	0				
Obras en proceso	350	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	972				

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

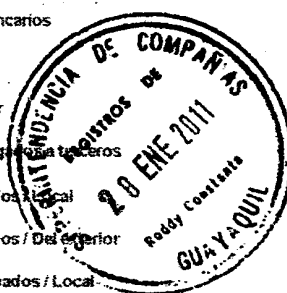
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	371	0	715	0	716	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	373	0				
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	375	0	717	0	718	0
Honorarios profesionales y dietas	377	0	719	0	720	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	378	0	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724	0

**ACTIVO LARGO PLAZO**

Arrendamiento de inmuebles	381	0	725	0	726	0
Mantenimiento y reparaciones	381	0	727	0	728	0
Combustibles	382	0	729	0	730	0
Promoción y publicidad	383	0	731	0	732	0
Suministros y materiales	383	0	733	0	734	0
Transporte	384	0	735	0	736	0
Provisiones / Para jubilación patronal	385	0	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	386	0	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables					742	0
Provisiones / Otras provisiones	387	0	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	388	0	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	389	0	747	0	748	0
Comisiones / Local	390	0	749	0	750	0
Comisiones / Del exterior	391	0	751	0	752	0
Intereses bancarios	392	0				
Local	397	0	753	0	754	0
Del exterior	399	972	755	0	756	0

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

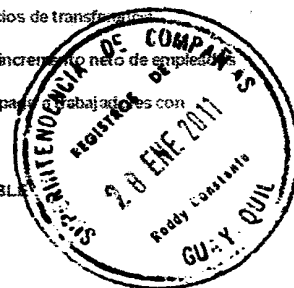
Intereses pagados a terceros						
Relacionados / Local			757	0	758	0
Relacionados / Del exterior			759	0	760	0
No relacionados / Local	411	0	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	412	0	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	413	0	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	414	0	767	0	768	0
Otras pérdidas			769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	0	771	0	772	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0				



27/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499						
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	172	Total impuesto causado			849	
			(-) Anticipo pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



27/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	Excedido tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	<input type="text" value="972"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="972"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 

Dedro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 

BANCO

922 

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

Numero Serial: 870438004838

Fecha Recaudación: 26/01/2011

11