

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 182 AÑO **2003** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-073**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC. **0992141808001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BLACFE CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **102073**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 307.006,88	
CAJA, BANCOS	311 200.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 46.458,99	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 865,91	TOTAL INGRESOS	307.006,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	189.736,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 474.753,98	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.560,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 206,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	544.892,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	474.753,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 541.297,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342 1.980,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	343 1.326,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345 -	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346 1.305,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 1.399,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352 1.399,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 9.434,99	GASTOS DE FABRICACION	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 5.840,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 3.893,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
380 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS	382 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	385 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386 594,55	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 594,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 547.194,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	412 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	413 366.560,66	TOTAL COSTO DE VENTAS	273.236,12
DEL EXTERIOR	414 270,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES DE RESERVAS FINANCIERAS	415 -	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	416 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	418 14,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	419 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	9.408,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 366.864,96	COMISIONES EN VENTAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 -	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	442 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	742,41
PROVISIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	443 175.968,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	444 -	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES DE RESERVAS FINANCIERAS	445 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	446 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.456,07
PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO	447 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	448 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	721,85
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	636,25
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTRAS PROVISIONES	452 -	CUENTAS INCOBRABLES	1.346,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 175.968,65	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PASIVOS CONTINGENTES	455 -	LOCALES	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 542.833,61	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.478,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	32.389,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA DE CAPITAL	505 201,67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.968,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	306.626,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	1.381,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 1.384,61	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 435.187,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 435.187,87	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	207,24
NOMBRE: Dong Yin Hua NOMBRE: ALFREDO TIGUA A.		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
C.I. No. 8818700958 N° 57447001		EN EL PAIS	-
MEDIANTE CHEQUE Efectivo U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 8,81		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
N/C No. USD	N/C No. USD	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
N/C No. USD	N/C No. USD	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
N/C No. USD	N/C No. USD	= UTILIDAD GRAVABLE	1.174,37
N/C No. USD	N/C No. USD	= PERDIDA	-
N/C No. USD	N/C No. USD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
N/C No. USD	N/C No. USD	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.174,37
N/C No. USD	N/C No. USD	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.174,37
N/C No. USD	N/C No. USD	(-) ANTICIPO PAGADO	293,69
N/C No. USD	N/C No. USD	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
N/C No. USD	N/C No. USD	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	865,91
N/C No. USD	N/C No. USD	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
N/C No. USD	N/C No. USD	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
N/C No. USD	N/C No. USD	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
N/C No. USD	N/C No. USD	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
N/C No. USD	N/C No. USD	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
N/C No. USD	N/C No. USD	PAGO PREVIO	
N/C No. USD	N/C No. USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
N/C No. USD	N/C No. USD	INTERES POR MORA	-
N/C No. USD	N/C No. USD	MULTAS	-
N/C No. USD	N/C No. USD	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

REGISTRO OFICIAL No. **12 MAY 2004** SELLO Y FECHA DE RECEPCION