

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992141808001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BLACFCORP S. A.** EXPEDIENTE: **102073**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 15.965,62 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | 308,28 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 25.893,86 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2.778,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 572,32 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 53,81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 3.490,19 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 408.441,30 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 367.443,50 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | 600 INGRESOS | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | EXPORTACIONES NETAS | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 407.875,30 | OTRAS RENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TERRENOS | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| EDIFICIOS | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| OBRAS EN PROCESO | - | TOTAL INGRESOS | |
| INSTALACIONES | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1.980,00 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.325,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.739,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 566,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 | - | BAJA DE INVENTARIOS | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 300,00 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 9.434,39 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 510,43 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 10.244,82 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | COMBUSTIBLES | |
| OTRAS | - | LUBRICANTES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 408.441,30 | TRANSPORTE | |
| 400 PASIVO | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE VIAJE | |
| LOCALES | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| DEL EXTERIOR | 227.340,07 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| LOCALES | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 35,30 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 17,94 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EL IESS | - | LOCALES | |
| CON EMPLEADOS | - | AL EXTERIOR | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 12,66 | LOCALES | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | AL EXTERIOR | |
| PROVISIONES | 1.126,59 | LOCALES | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | AL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 228.532,56 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | LOCALES | |
| LOCALES | - | DEL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | 175.968,55 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| LOCALES | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| LOCALES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| DEL EXTERIOR | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| PROVISIONES | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | EN EL PAÍS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 175.968,55 | EN EL EXTERIOR | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 404.501,11 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| FIRMA CONTADOR | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| NOMBRE: Dong Yin Hu | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL | |
| NOMBRE: Alfredo Tigua | | (-) RETENCIONES POR ANTICIPO | |
| C.I. N° 0919709980 | | (-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE EJERCICIO ANTERIOR | |
| RUC N° 090825744001 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) / 200 - 822 | |
| | | 900 VALORES A PAGAR | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
| N/C N° | USD | N/C N° | USD | N/C N° | USD | Resol. N° | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | | REGISTRO OFICIAL N° | | AÑO: | | | |