

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34966090

NAC-DGER2008-1520

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

34174299

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0392141808001

202

BLAFECORP SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionados del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionados del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

051

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

052

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercal. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

Muebles y enseres

343

Inventario inicial de materia prima

706

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Compras netas locales de materia prima

707

Equipo de computación y software

345

Importaciones de materia prima

708

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

(-) Inventario final de materia prima

709

Otros activos fijos

347

Inventario inicial de productos en proceso

710

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

(-) Inventario final de productos en proceso

711

Terrenos

349

Inventario inicial de productos terminados

712

Obras en proceso

350

(-) Inventario final de productos terminados

713 **TOTAL ACTIVO FIJOS**369 **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371

constituyen materia gravada del IESS

715 716

Gastos de organización y constitución

373

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717 718

Gastos de investigación, exploración y similares

375

que no constituyen materia gravada del IESS

719 720

Otros activos diferidos

377

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

721 722

(-) Amortización acumulada

378

Honorarios profesionales y dietas

723 724 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**379

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

725 726 **ACTIVO LARGO PLAZO**

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381

Mantenimiento y reparaciones

727 728

Inversiones largo plazo / Otras

382

Combustibles

729 730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 732

Relacionados / Locales

383

Suministros y materiales

733 734

Relacionados / Del exterior

384

Transporte

735 736

No relacionados / Locales

385

Provisiones / Para jubilación patronal

737 738

No relacionados / Del exterior

386

Provisiones / Para desahucio

739 740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

741 742

Relacionados / Locales

387

Provisiones / Otras provisiones

743 744

Relacionados / Del exterior

388

Arrendamiento mercantil / Local

745 746

No relacionados / Locales

389

Arrendamiento mercantil / Del exterior

747 748

No relacionados / Del exterior

390

Comisiones / Local

749 750

(-) Provisión cuentas incobrables

391

Comisiones / Del exterior

751 752

Otros activos largo plazo

392

Intereses bancarios

753 754 **TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO**397

Local

755 756 **TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)**399

Del exterior

757 758 **PASIVO**

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

759 760

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

761 762

Relacionados / Locales

411

No relacionados / Local

763 764

Relacionados / Del exterior

412

No relacionados / Del exterior

765 766

No relacionados / Locales

413

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

767 768

No relacionados / Del exterior

414

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

769 770

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

771 772

Locales

415

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

773 774

Del exterior

416

Gastos indirectos asignados desde el exterior

775 776

27/01/2011

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 608 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacciones			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



27/01/2011

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

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	858	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Mora	899	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 857)	902	
Interés por mora	903	
Moras	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870438002752

Fecha Recaudación: 26/01/2011

