

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.190**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992150777001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BLUMGAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **103190**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **68.831,16**
311 CAJA, BANCOS **311** **19.833,06** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603 EXPORTACIONES** **603** **-**

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **21.516,53** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **-**
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **3.637,28** **607 OTRAS RENTAS** **607** **-**
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **913,54** **608 TOTAL INGRESOS** **608** **68.831,16**
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **32.837,65**
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **29.227,65** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **45.527,31**
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **274,80** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **29.227,65**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **75.402,86** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**
340 ACTIVO FIJO **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**
342 TERRENOS **342** **-** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**
346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346** **-** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**
349 VEHÍCULOS **349** **-** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS** **724** **-**
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES TANGIBLES** **725** **-**
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **727** **-**
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**
369 TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**
370 ACTIVO DIFERIDO **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **143,00** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **734 COMBUSTIBLES** **734** **-**
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **14,30** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **128,70** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**
380 OTROS ACTIVOS **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**
383 OTROS **383** **-** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **745 TOTAL COSTO DE VENTAS** **745** **49.137,31**
389 SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
390 OTRAS **390** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **5.120,00**
391 GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **1.610,00**
393 OTROS ACTIVOS **393** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **790,00**
397 TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**
399 TOTAL DEL ACTIVO **399** **75.531,56** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**
400 PASIVO **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**
401 PASIVO CORRIENTE **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **402** **25.689,11** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**
403 DEL EXTERIOR **403** **-** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **380,00**
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **405** **-** **760 COMBUSTIBLES** **760** **960,00**
407 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **407** **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**
409 OBLIGACIONES **409** **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **1.404,79**
411 CON LA ADM. TRIBUTARIA **411** **110,16** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **290,00**
413 CON EL IESS **413** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **1.996,00**
415 CON EMPLEADOS **415** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **816,00**
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO **419** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **231,00**
423 OBLIGACIONES **423** **-** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**
427 CON EMPLEADOS **427** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **11,30**
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **25.900,94** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**
440 PASIVO LARGO PLAZO **774 INTERESES Y COMISIONES** **774** **67,24**
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **775 LOCALES** **775** **-**
443 DEL EXTERIOR **443** **-** **776 AL EXTERIOR** **776** **-**
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **-**
447 DEL EXTERIOR **447** **-** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **2.865,14**
449 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **46.636,51** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **16.544,47**
451 DEL EXTERIOR **451** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
453 HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**
455 OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**
459 OTRAS PROVISIONES **459** **-** **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **790** **65.611,78**
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **791** **899 - 799 > 0**
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **46.636,51** **792** **3.149,38**
470 PASIVO DIFERIDO **793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **793** **699 - 799 < 0**
471 ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **trasladar campo 797** **3.149,38**
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **trasladar campo 798** **-**
480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**
481 INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**
483 OTROS PASIVOS **483** **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**
489 TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **EN EL PAÍS**
499 TOTAL DEL PASIVO **499** **72.537,45** **807** **EN EL EXTERIOR**
500 PASIVOS CONTINGENTES **500** **-** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**
501 PATRIMONIO NETO **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**
502 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **502** **800,00** **810** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA **503** **600,00** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**
509 RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **814** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **3.149,38**
511 OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **815 = PÉRDIDA** **815** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **432,08** **816 UTILIDAD CAMPO 814** **816** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **817** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **3.149,38**
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **trasladar campo 797** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **818** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **707,33**
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **trasladar campo 798** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**
598 TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **2.994,11** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **677,11**
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **75.531,56** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **899**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899** **110,11**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **110,11**
INTERÉS POR MORA **903** **3,64**
MULTAS **904** **9,91**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **123,73**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
905 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
906 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**