

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0007851

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099215077700	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BLUMGAR S.A.	203 EXPEDIENTE 103190
----------------------	--	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311 1.681,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 19.384,59	RESERVA LEGAL	507 596,67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 218,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
RECORRIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.597,32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 9.680,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 2.386,66
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 13.463,47
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599 105.148,82

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 61.204,91
TERRENOS 341 -	EDIFICIOS 342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
OBRAS EN PROCESO 343 -	INSTALACIONES 344 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
MUEBLES Y ENSERES 345 264,87	MAQUINARIA Y EQUIPO 346 1.664,69	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 17.225,00	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -	OTRAS RENTAS	606 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 1.791,01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.363,55	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -	TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.363,55	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO	TOTAL INGRESOS	699 61.204,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 143,00	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	700 COSTOS Y GASTOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 57,20	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 85,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 25.589,79
ACTIVOS LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 2.694,77
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 48.470,49
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 33.636,08
	OTROS 383 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS 385 -	INVERSIONES A LARGO PLAZO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
	OTRAS 389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 28.495,52	OTROS ACTIVOS 394 194,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 28.690,20	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 105.148,82		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 575,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 1.017,04
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 1.141,83
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 656,16
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 1.170,89
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 504,21
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 1.493,80
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 14,30
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 6.136,02
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		OTROS GASTOS	761 1.398,92
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 57.227,14
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 3.977,77
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(+) AJUSTE POR PRECISIÓN TRANSFERENCIA	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 3.977,77
		= PERDIDA	815 -
		UTILIDAD CAMPO 814	816 -
		IMPUESTO A LA RENTA	817 3.977,77
		(-) ANTICIPO PAGADO	818 994,44
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 535,48
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899 458,96
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897 -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 903 458,96
		INTERESES POR MORA	902 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999 458,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gustavo Blum*
FIRMA CONTADOR: *Mariana Cevallos*

NOMBRE: GUSTAVO BLUM	NOMBRE: MARIANA CEVALLOS	901 PAGO PREVIO -
198 C.I. No. 0904786837	199 RUC No. 0904477403001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 458,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 458,96		INTERESES POR MORA 902 -
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		MULTAS 904 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 458,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 USD -	921 USD -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	920 USD -	922 -	923 -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	