107772

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
01-Q-ICI-0012719

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

Nº 20 0017511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992244488001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BLOWSA S.A. 203 EXPEDIENTE 107772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
PROVEEDORES — LOCALES	364	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	-
PROVEEDORES — CON CLAVE TRIBUTARIA	366	-
PROVEEDORES — CON RUC	367	-
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
480 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	373	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	-
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 489	390	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	-
RESERVA LEGAL	395	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	-
RESERVA DE CAPITAL	397	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Relativo de Participaciones e Impuestos)	401	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	404	800.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

APELLIDOS: Xiaoyou Chen NOMBRE: Jesus Alburja P.

405 CI 0912169037 406 SUCURSAL 0910286665001

407 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

408 MEDIANTE COMPENSACIONES

409 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
REPUESTOS Y REACTIVOS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
REPUESTOS Y REPUESTOS (propios y arrendados)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
GASTOS IMPUESTOS DIVERSOS — LOCALES	674	
GASTOS IMPUESTOS DIVERSOS — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788	682	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	690	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-690 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	
= **PÉRDIDA** 683-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	699	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-697	698	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	699	
(-) ANTICIPO PAGADO	700	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	704	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	705	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	706	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	10.00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

410 N/C Nº	411 N/C Nº	412 N/C Nº	413 N/C Nº	414 Retenc. Nº	415 Retenc. Nº	416 Retenc. Nº	417 Retenc. Nº
418 USD	419 USD	420 USD	421 USD	422 USD	423 USD	424 USD	425 USD
426 COMPTO 612 Y 613, LEY Nº	427 REGISTRO OFICIAL Nº			428 ARC	429 MES	430 AÑO	431 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

SOMOS ¡ORGULLOSAMENTE! EMPRESA ECUATORIANA
EQUIPO DE TRABAJO: [illegible] | INVERSIÓN: 97,00 USD DISEÑO, MUTT, [illegible]

Banco del Pacífico
04
CAJERA - 03