

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC: **0992246766001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BLUEMARKET S.A.** 303 EXPEDIENTE: **108113**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 116.844,38 | 2.954.762,49 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 316 | 1.163.714,22 | EXPORTACIONES NETAS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 318 | 109.502,50 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.022,24 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 65.327,85 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 58.645,85 | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 2.956.077,48 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 331.114,26 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 330 | - | 710 COSTO DE VENTA | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 7.892,51 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.855.063,81 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 13.428,25 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 4.127,20 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 17.931,25 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 9.715,87 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 25.770,83 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 7.436,20 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 3.210,11 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 4.226,09 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS | 383 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTRAS | 388 | - | OTROS COSTOS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | 2.609.332,42 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | 750 SALARIOS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.885.060,73 | 62.619,01 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | 20.890,82 | | |
| 400 PASIVO | | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO | 411 | 1.839.963,23 | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| LOCALES | 411 | - | 2.581,06 | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 421 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | COMISIONES EN VENTAS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 18.550,67 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| CON EL IESS | 425 | 704,54 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 450,02 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 22.879,33 | GASTOS DE VIAJE | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.882.546,79 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| LOCALES | 445 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| LOCALES | 448 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | LOCALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | AL EXTERIOR | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | 346.513,01 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| ANTIPO CUENTES | 471 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 790 749 + 779 + 789 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 2.955.845,43 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.882.546,79 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | EN EL PAÍS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 302,33 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.278,48 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 133,13 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 2.513,94 | = PÉRDIDA | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.885.060,73 | UTILIDAD CAMPO 614 | | |
| 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). | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| FIRMA CONTADOR | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| NOMBRE: Rafael Nazareh Isaias | | | (-) ANTIPO PAGADO | | |
| NOMBRE: Jorge Alcívar Borbor | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| C.I. 090486441-0 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RUC Nº 0907772024001 | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 916 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 y 821) LEY Nº | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL Nº | | | | | | AÑO | | | | | |
| MES | | | | | | DÍA | | | | | |