

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0039192**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **7**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC <b>0992246766001</b>	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>BLUEMARKET S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>108113</b>
---------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	120.418,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1520.907,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	248.592,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.459,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	98.499,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	58.645,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	31.396,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	600.602,72
MERCADERIA EN TRANSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	34.568,18
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.759.089,98</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	6.446,67
MUEBLES Y ENSERES	345	11.151,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	4.282,68
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	17.931,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.625,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>24.186,40</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 369</b>	<b>24.186,40</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7.436,20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.621,96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	4.752,83
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>11.305,33</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.794.581,71</b>

**400 PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	341.837,16
LOCALES	411	341.837,16
DEL EXTERIOR	413	2.436.300,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	3.320,30
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	3.320,30
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
CON EL IESS	427	1.711,08
CON EMPLEADOS	428	8.203,20
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	107,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>2.791.479,39</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS	449	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	2.791.479,39
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.791.479,39</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVA LEGAL	507	382,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.510,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	409,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.102,32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>2.794.581,71</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.379.552,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	1.178,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>3.380.731,82</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	331.114,26
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.286.579,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	600.602,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	63.328,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	9.736,28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	29.051,11
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24.254,23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	27.053,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISION A SOCIEDADES	735	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	26.339,51
COMBUSTIBLES	737	4.063,94
LUBRICANTES	738	3.133,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y RESEGUROS (primas y deducibles)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.102,32
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	38.905,14
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.919,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	2.396,96
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1.542,72
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS	761	-
LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PERDIDAS EN CARTERA	765	-
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>3.379.982,31</b>

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	749,51
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	101,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	814	648,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	816	-
RENTA CAPITALIZADA	817	648,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 15%)	818	143,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO SOCIAL	820	200,00
(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTRAS LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-820-821-822-823-0	824	56,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	-
----------------------------------------------	-----	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ECO. RAFAEL MASSUH I.** NOMBRE: **JORGE ALCIVAR B.**

C.I. No. **09048641D** RUC No. **090772024001**

¿MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO? **905** **-**

¿MEDIANTE COMPENSACIONES? **906** **-**

¿MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO? **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
¿AMPO 812 Y 823 LEY No. <b>821</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>822</b>			
PLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004							

15:48:35 04/20/2006 05 1 firmados  
 WHO PAGO IMPUESTOS HEN  
 IMPD. O LA RENTA Y P  
 12/2004

