I

SRI DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ASIMILADOS

FORMULARIO 102

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

PRESENTACION DE INGRESOS

0 0114308

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

108 113

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992246766001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BLUE MARKET S.A. — EXPEDIENTE: 108 113

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	80.706,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	511.296,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	65.688,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	950,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	74.594,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	9.601,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	501.244,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	350,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.244.432,79
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	5.276,15
EQUIPO DE COMPUTACION	124	1.758,40
VEHICULOS	125	17.931,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	551,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	24.414,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	24.414,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	9.403,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	425,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	8.977,36
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	161	-
OTROS	162	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	164	-
OTRAS	165	-
GASTOS ANTICIPADOS	166	-
OTROS ACTIVOS	167	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	1.277.824,87
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	1.258.707,40
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	8.122,63
CON EL IESS	208	-
CON EMPLEADOS	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	10.274,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	1.277.246,71
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	221	-
DEL EXTERIOR	222	-
LOCALES	223	-
DEL EXTERIOR	224	-
LOCALES	225	-
DEL EXTERIOR	226	-
HIPOTECAS POR PAGAR	227	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	229	-
OTRAS PROVISIONES	230	-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	239	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	251	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	-
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	261	-
OTROS PASIVOS	262	-
TOTAL OTROS PASIVOS	269	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	1.277.246,71
PASIVOS CONTINGENTES	300	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
APORTE DE CAPITAL	305	-
UTILIDAD NETA	306	-
PERDIDAS DE DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	310	221,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	578,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.277.824,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.577.571,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	1.577.571,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.965.200,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	501.515,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.463.684,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	47.972,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	4.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	12.672,38
COMISIONES EN VENTAS	747	1.104,35
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	9.191,49
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	2.137,56
GASTOS DE GESTIÓN	752	10.747,20
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	-
DIETAS DE ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	551,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	743,62
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	15.948,76
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.125,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	114.196,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.577.801,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	221,84
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	221,84
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+	814	-
= PERDIDA	815	221,84
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO	821	9.601,73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	9.601,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 900 + 901	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

Formulario 2

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL NASSOH — NOMBRE: PRISCILA IVANOVA — RUC No. 0906522412

RUC No. 0900364410

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recol. No.
USD	USD

LEY No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3389-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL