108431

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENTE 00719

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

Nº 20 0036662

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	004 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	006 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	004 EXPEDIENTE
0992250039001	BLAKY S.A.	108431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.407,45
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	30.863,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.225,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23,11
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	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	33.525,01
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 CAMIONERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	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 DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 339 + 357	358	33.525,01
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	362	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	4,48
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	367	4.464,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	368	6.414,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	518,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	21.517,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		32.920,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	–
PROVEEDORES — LOCALES	375	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 439 + 470 + 480	392	32.920,13
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	85,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	111,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	604,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 405	406	33.525,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.002,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS POR OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS POR OPERACIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS POR OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS POR OPERACIONES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS POR OPERACIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.002,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	–
COMISIONES EN VENTAS	660	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	–
GASTOS DE GESTIÓN	665	43,28
GASTOS DE VIAJE	666	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	47,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	671	–
AMORTIZACIONES (IMPRESIONES E INTANGIBLES)	672	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	675	103,91
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	676	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	705,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	980,79
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	123,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	123,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	1.114,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		111,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	687	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	111,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	689	3,39
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	690	–
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAIS	691	–
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	692	123,80
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	–
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	694	–
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	695	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	–
= PÉRDIDA 802-804-806-808-809-810-811-812-813-814	700	18,73
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	701	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	702	18,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699) = (817 * 25%)	703	4,68
(-) ANTICIPO PAGADO	704	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	23,88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	708	19,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	709	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	710	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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

NOMBRE: CARLOS HERN J. — NOMBRE: ARAUZ BRIONES
C.I. 1000400204 — RUC Nº 0909758000001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

909	N/C Nº –	910	N/C Nº –	911	N/C Nº –	912	N/C Nº –	913	TIPO Nº –	914	TIPO Nº –
915	USD [illegible]	916	USD 8.9.8.9.2.8.1.3.9	917	USD [illegible]	918	USD [illegible]	919	USD [illegible]	920	USD [illegible]
921	CAMBIO 9.12	922	[illegible]	923	[illegible]	924	[illegible]	925	[illegible]	926	[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN