

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44.409

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990861781001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA BLANAR S.A. EXPEDIENTE 444086

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4.584,53

CAJA, BANCOS 240,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS 7.274,83

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS 11.859,36

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 45,85 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 32-060 2000-1 511.60 200 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 285,85 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 6.325,26 SUELDOS, SALARIOS 3.893,20

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 944,89

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.611,11 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES 61,31 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SEGUROS A ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 559,79 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 186,75 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 843,49 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - LOCALES -

LOCALES - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SEGUROS A ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

DEL EXTERIOR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.838,09

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7.274,83

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7.274,83

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 12.112,92

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

ANTICIPO CLIENTES - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 253,56

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

480 OTROS PASIVOS - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 253,56

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

OTROS PASIVOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

TOTAL OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 843,19 EN EL PAIS -

PASIVOS CONTINGENTES - EN EL EXTERIOR -

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - A OTRAS RENTAS EXENTAS -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 81,97 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA DE CAPITAL 1.377,66 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

OTROS SUPERAVITS 3.397,97 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 363,48 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 253,16 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) -

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.767,92 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.611,11 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 45,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 45,85

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS 11,60

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 11,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.						
008	-	010	-	012	-	014	-	016	-
018	-	020	-	022	-	024	-	026	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL DE AGENCIA No 7

FIRMA AUTORIZADA