

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00007873**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *uno por informes de Cole*

01	RUC	099130898900	02	EXPEDIENTE	3413	03	RAZON SOCIAL	BLUICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALEJO LASCANO Y BOYACA					10	NUMERO	122-A	11	TELEF.	309898	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGLAE CARLO PAREDES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904255890									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'029.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220'110.005	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.854'216.649	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	135'502.870	TOTAL INGRESOS	499	2.074'326.654	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	80'044.077	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.892'567.875	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'532.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	135'502.870	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'427.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	11'512.717	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	603.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'336.717	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'869.176	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	114'274.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.837'509.082	
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	582.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'194.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'777.566	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'080.000	
Otros pasivos corrientes	206	514.556	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'874.562	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'148.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'690.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	603.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'804.091	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	25'923.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	79'427.334	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	185'648.451	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	244'596.347	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'150.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'778.775)	
Reexpresión monetaria	306	-1'150.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'218.750	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-7'778.775	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'560.025)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-2'778.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'869.176	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'560.025)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'560.025)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	739
JMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	760	TOTAL COMPENSACIONES
		770	(+) Anticipos pagados
		771	(-) Impuestos retenidos
		772	SALDO A PAGAR
		773	IMPUESTO A PAGAR
		774	Interés por mora
		775	Multas
		776	TOTAL PAGADO
		777	Banco
		778	Nota de Crédito (cantidad)

Nombre: 800 P. MONCERRATE
 Matr. No.: 801 0.17619

Effectivo: -
 Cheque No.: 000386
 S/.: 2'074.327.00

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL
 POPULAR