



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0104186

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - 1999

RUC 0991.26706.2001 RAZON SOCIAL BLANREY S. C. L.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 75772

201

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 260.39     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302 | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303 | 12.600.-   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304 | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305 | 16.632.66  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306 | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307 | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308 | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309 | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310 | -          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311 | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312 | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 319 | 30.493.05  |
| ACTIVO FIJO   |     |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351 | 16.467.74  |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352 | -          |
| VEHICULOS   | 353 | 11.008.81  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355 | < 4.525.09 |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 358 | 22.951.96  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE   |     |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361 | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362 | 60.-       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363 | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364 | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365 | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366 | 19.-       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 369 | 41.-       |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 376 | 53.485.51  |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |     |            |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 | 28.584.59  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 | -          |
| PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR  | 403 | -          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404 | 17.67      |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 408 | 28.602.26  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411 | 13.246.-   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ   | 412 | LOCALES    |
|   | 412 | -          |
| EXTERNOS  | 412 | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414 | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 419 | 13.246.-   |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420 | 41.848.26  |
| 500 PATRIMONIO NETO   |     |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 200,-      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502 | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503 | -          |
| RESERVAS  | 504 | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505 | 123.30     |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506 | -          |
| OTROS SUPERAVITS  | 507 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508 | 53.01      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509 | 1.169.45   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 518 | 11.637.24  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 520 | 53.485.51  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |     |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521 | -          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |            |

BLANREY S. A.

Ad. Roberto Vera

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O VOTO

General

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 10.720

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| PAGO PREVIO            | 901             | -      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 114.86 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | 8.25   |
| MULTAS                 | 904             | 1.78   |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 136.89 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 8.133.96 |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | -        |
| TOTAL INGRESOS                          | 610 | 8.133.96 |

700 COSTO DE VENTAS

|   |     |   |
|---|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | -        |
| GASTOS DE GESTION  | 753 | -        |
| GASTOS DE VIAJE  | 754 | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 4.861.57 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | 2.502.64 |
| AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | -        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | -        |
| LOCALES  | 761 | -        |
| AL EXTERIOR  | 762 | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | -        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765 | -        |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 766 | 4.861.57 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | - |

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |     |          |
|---------------------------------------|-----|----------|
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)             | 774 | -        |
| AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 775 | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)    | 776 | 1.169.45 |

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| 801 - 802                                 | 777 | 1.169.45 |
| (+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)             | 778 | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 779 | -        |

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

|                                |     |          |
|--------------------------------|-----|----------|
| 803 + 804 - 805                | 780 | 1.169.45 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 781 | 175.42   |
| IMPUESTO A LA RENTA            | 782 |          |