

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 [7] No. A00038819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991384855001	02	EXPERIENTE	77442	03	RAZON SOCIAL	BLINVEST S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	DATILES		10	NUMERO	405	11	TELEF.	383820		12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO ESTAC. SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	APellidos del Representante Legal	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO				17	COD. DE CREDITOS O PAGAMIENTOS	091109404-3											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	ADICIONALES EXTERNOS	-	25	FINALES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	38.011.395		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.469.016.294	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148.102.905		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	82.893.661		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	124.348
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	52.425.245		TOTAL INGRESOS	499	9.469.140.642	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	23.285.924		Compra de productos terminados	502	9.031.304.609	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	344.719.130		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	52.425.245	
ACTIVO FIJO				C) Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.010.391		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	851.547		Depreciación de maquinarias equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.158.844		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.346.576	
Gastos de organización y constitución	162	2.332.400		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	20.261.056	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	70.064.240	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	233.240		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	2.099.160		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	360.977.134		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	289.434.676		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.071.551.236	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10.391.058		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244.468.121	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.518.698		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	69.437.174	
Otros pasivos corrientes	206	2.500.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312.844.432		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.370.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	20.833.701	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	312.844.432		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	337.041.794	
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 diferencia 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	1.495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-569)	590	60.547.612	
Reexpresión monetaria	306	444.137		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.193.515		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.547.612	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.132.702		(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.082.142	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	360.977.134		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	105.696	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.208.932
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.225.522
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	124.348	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	9.948
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	23.285.924
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	13.004.021
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre				Interés por mora	774	-
Matr. No.				Multas	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.				Interés por mora	774	-
Banco				Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)						
Sl.						