

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE ANNUO
FORMULARIO ÚNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO	0991417575001	CÓDIGO	791679	EMPRESA	BLUECORP S. A.
PROVINCIA	GUAYAS	CANTÓN	09	CANTÓN	GUAYAQUIL
PARCELA	ILLINGWORTH Y PICHINCHA	PARCELA	113	PARCELA	514477
ACTIVIDAD	DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA	ACTIVIDAD	11199	ACTIVIDAD	388
REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIO VELASQUEZ SALTOS		IDENTIFICACIÓN	090914169-9	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	105 3.750.000	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	---
Acadérmias en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	---
Herramientas, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO	---	Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121 ---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 ---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	123 ---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	124 ---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	125 ---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	132 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	133 ---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	134 ---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	135 ---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	136 ---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 125 + 136)	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	201 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Documentos por pagar	202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Contribuciones: IESS e impuestos	204 ---	Comisiones e honorarios	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de publicidad	---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, correo y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Depreciación de bienes de inversión	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	---
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
PATRIMONIO NETO	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	304 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	---
Reexpresión monetaria	306 ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (301 + 309)	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (214 + 309)	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD ANUAL (590-591)	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	---

D) CÁLCULO 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 ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

EXERCICIO	711	NO TRAM.	712
EXERCICIO	741	NO TRAM.	742
EXERCICIO	741	NO TRAM.	742

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)

Ab. Mario Velásquez

Firma del representante legal

Firma del contador

Feliciano Acosta

16242

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PAGADO