

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 B No. B 00072162

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |           |                                |                |          |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------|--------------------------------|---------------|
| 01 | RUC                            | 0991417575001             | 02        | EXPEDIENTE                     | 791679         | 03       | RAZON SOCIAL                   | BLUECORP S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | LOS RIOS                  | 05        | COD. PROVINCIA                 | 12             | 06       | CANTON                         | BABAHoyo      |
| 07 | COD. CANTON                    | 515                       | 08        | COD. CANTON                    | 515            | 09       | COD. CANTON                    | 515           |
| 10 | CALLE                          | Km. 2 VIA BABAHoyo - JUAN | 11        | NUMERO                         | s/n            | 12       | TELEF.                         | 730335        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ESTACION DE SERVICIO      | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62544          | 15       | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCOS LUIS GALECIO F.    | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120050931-3    | 18       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120050931-3   |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                        | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION | 22       | PRODUCCION                     | 5             |
| 23 | OTROS                          | 4                         | 24        | AUDITOR EXTERNO                | 25             | R.N.A.E. |                                |               |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 149.357.892   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 7.146.276.642 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 71.542.558    | Exportaciones                                            | 403 | ---           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 8.259.327     | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---           | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | ---           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---           | Rentas con impuesto único                                | 407 | ---           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---           | Otras rentas                                             | 408 | 27.975.752    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 62.169.720    | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 7.174.252.394 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 16.575.259    | Compra de productos terminados                           | 502 | 6.482.642.231 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 195.565       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 308.100.321   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 62.169.720    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2023.771.135  | Compras de materia prima                                 | 506 | ---           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 242.122.605   | 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 | 38.227.412    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | ---           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.177.666.378 | 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. y edif.                  | 513 | 45.212.225    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 46.685.354    |
| 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 | 1.485.766.699 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 33.500.000    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 6.512.370.090 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---           | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1.481.270     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 179.532.039   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 1.725.000     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión                                        | 553 | ---           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 619.331.735   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 64.966.598    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 654.313.005   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 10.693.900    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 88.227.412    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 781.360.900   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 40.553.626    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 66.220.022    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---           | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 781.360.900   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 164.870.913   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.435.673.905 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 616.789.510   |
| 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 | ---           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 45.092.794    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---           |
| 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 | 45.092.794    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 45.092.794    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 50.092.794    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 6.763.919     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.485.766.699 | (-) 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 | 38.328.875    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 9.582.219     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 28.746.656    |

## 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

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  | IMPUESTO UNICO |  |
|---------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|
| 704                       |  | 705                          |  | 706                                |  | 709            |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                              |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                |  |
| IMP. 730                  |  | EJER. IMP. 731               |  | No. TRAM. 732                      |  | FECH. ING. 733 |  |
| IMP. 740                  |  | EJER. IMP. 741               |  | No. TRAM. 742                      |  | FECH. ING. 743 |  |
| REEXP. MON.               |  | EJER. IMP. 751               |  |                                    |  |                |  |

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |     |  |            |                    |     |                   |     |                  |                             |     |         |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|--------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----------------------------|-----|---------|------------|--|
| 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     |            |  |
|                                                                                                                                                              |     |  |            |                    |     |                   |     |                  | (-) Anticipos pagados       |     | 770     |            |  |
|                                                                                                                                                              |     |  |            |                    |     |                   |     |                  | (-) Impuestos retenidos     |     | 771     | 16.575.259 |  |
|                                                                                                                                                              |     |  |            |                    |     |                   |     |                  | SALDO A FAVOR               |     | 772     | 6.993.040  |  |
|                                                                                                                                                              |     |  |            |                    |     |                   |     |                  | IMPUESTO A PAGAR            |     | 773     |            |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |  |            | Firma del contador |     |                   |     | Interés por mora |                             | 774 |         |            |  |
| Marcos L. Galecio                                                                                                                                            |     |  |            | Nombre             | 800 | Pelliciana Acosta |     |                  | Multas                      | 776 | 683.555 |            |  |
|                                                                                                                                                              |     |  |            | Matr. No.          | 801 | 16242             |     |                  | TOTAL PAGADO                | 799 | 683.555 |            |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |  |            | Cheque No.         |     | Banco             |     |                  | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |            |  |
| S/. 683.555                                                                                                                                                  |     |  |            | S/.                |     |                   |     |                  | S/.                         |     |         |            |  |