

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0103264

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417575001

RAZON SOCIAL BLUECORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

79.167

EXPEDIENTE 7915797

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	27.243.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.145.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.531.750
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	153.131.750
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.315.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.391.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	293.309.000
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.423.771.750
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	335.996.500
OTROS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	413.250
(-) DEPRECACION ACUMULADA	325	1.375.000
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.637.484.500

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	169.535.250
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.100.323.750
TOTAL DEL ACTIVO	379	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	404.833.000
INTERESES SOCIALES POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	-
ABONOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	409.617.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.870.901.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CADA MATERIA	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.870.901.000
TOTAL DEL PASIVO	429	3.280.518.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(+) 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	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.746.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(213.936.500)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1.101.131.750)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.180.387.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-
----------------------	-----	---

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 1024

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
VALOR PAGADO	902 + 903 + 904	905
EFFECTIVO SUCRES	911	-
S/.	912	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-
U.S \$	922	-
CHEQUE SUCRES	913	-
S/.	914	S/
DEBITO BANCARIO SUCRES	915	-
S/.	916	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
U.S \$	924	U.S \$
NOTA DE CREDITO SUCRES	917	No
S/.	918	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.
S/.	926	-
COMPENSACION SUCRES	919	No.
S/.	920	-
COMPENSACION DOLARES	927	No.
U.S \$	928	U.S \$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)	(213.936.250)
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
(+) GASTOS DE VIAJE	AL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	LOCALES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	1.110.116.500

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	31.062.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	188.838.750
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	219.900.750
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(213.936.250)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(213.936.250)
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
(+) GASTOS DE VIAJE	AL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(213.936.250)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0