

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **00127788**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **49164**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099141757500** 202 RAZON SOCIAL **BLUECORP S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION (left) **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,557.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	793,189.90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,966.76	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,211.99	(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	60.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11,047.24	TOTAL INGRESOS	609	793,250.82	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24,933.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	707,292.32	

320 ACTIVO FIJO	321	104,367.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	20,479.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	325	16.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	5,148.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	119,715.66	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TEL.	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	336	4,969.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	337	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	4,969.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	149,618.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	36,956.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	707,292.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,527.84
QUOTAS IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,097.56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	1,014.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36,956.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,337.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	111,080.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	414.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,148.08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	45,414.35
DELEGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4,969.91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	111,080.99	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	148,037.79	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	772.15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7,766.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	76,463.39
RESERVAS	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	9,223.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS SUPERAVITS	508	1,149.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	9,223.17
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	231.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	9,223.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	1,581.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	271.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	149,618.81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	793,250.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	149,618.81	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	793,250.82

803 COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	271.94	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	271.94
(+) UTILIDAD	804	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	271.94	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 806	806	271.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	271.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAS	809	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAS	809	-	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	271.94	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	271.94
IMPUESTO A LA RENTA	816	40.79	IMPUESTO A LA RENTA	816	40.79	40.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	231.15	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	231.15	231.15
(-) ANTICIPOS	818	-	(-) ANTICIPOS	818	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	40.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	40.79	40.79
TOTAL RENTA	820	40.79	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	40.79
TOTAL SALDO A FAVOR	821	40.79	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	40.79

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)

BLUECORP S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CONTADOR
Matri. No. **920**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	40.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	40.79
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	40.79

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 40.79	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$	928 U.S.\$	928 U.S.\$

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1700744720
RECEIVED
SUC. BABAHOTO
16 FEB 2000
RECIBI CAJ.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION