

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79,167

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991417575001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BLUCORR S.A.**

203 EXPEDIENTE **7910797**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	11.443,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.207,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	1.376.082,10		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTO Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.533,16	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.355,49			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.269.659,55			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.183,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.533,16		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	67.353,89	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	40.554,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.479,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	930,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.103,38	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	123.214,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	123.214,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	2.560,30			
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	1.296.108,50			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	18.105,63			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.014,56			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.854,75			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	148.398,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	1.914,00			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	852,00		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	1.058,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28.854,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.327,71			
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.032,56			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.750,70			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	480,15			
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.033,90			
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	875,20			
PRÉSTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.403,20			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	18.146,18			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	43.917,37	AL EXTERIOR	775	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	352,62		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	98.623,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	18.635,48			
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	74.915,94			
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
PRÉSTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.371.024,44			
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	5.057,66		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	5.057,66		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	758,64			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	98.623,53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL PASIVO	469	142.540,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	EN EL PAÍS	806	-			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.299,04			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.057,66	= PÉRDIDA	815	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	4.299,04			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	5.857,66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148.398,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.074,75			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 86)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	818	3.421,68	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
NOMBRE: Marcos Galecio	NOMBRE: Cynthia Vargas			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
C.I. No. 120050831-3	RUC No. 1.03604291001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.346,93	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-		
				MULTAS	904	-		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	