

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83228**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 00147044001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BLATT S.A** EXPEDIENTE 332233

| ESTADO DE SITUACION  |                         |                  |          | ESTADO DE RESULTADOS  |  |            |           |
|--|-------------------------|------------------|----------|---|--|------------|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                         |                  |          | <b>600 INGRESOS</b>   |  |            |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                         |                  |          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |  |            |           |
| CAJA, BANCOS   | 311                     | 2.033,52         |          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |  |            | 12.038,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                     | --               |          | EXPORTACIONES   |  |            | --        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS   | 313                     | --               |          | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                          |            | 904       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                     | --               |          |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                         |            | --        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS   | 318                     | --               |          |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       |            | --        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                     | 7.460,54         |          |   | OTRAS RENTAS                                   |            | 3.518,40  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                     | --               |          | TOTAL INGRESOS  |  |            | 15.556,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 324                     | 515,70           |          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |            |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                     | --               |          | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |            |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 328                     | --               |          | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |            |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                     | --               |          | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  |            |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333                     | --               |          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  |            |           |
| CAJAS EN TRANSITO  | 335                     | --               |          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |  |            |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                     | --               |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |            |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                     | --               |          | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |  |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>              | <b>10.014,36</b> |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |            |           |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                         |                  |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |  |            |           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                         |                  |          | SUELDOS Y SALARIOS  |  |            |           |
| TERRENOS   | 341                     | --               |          | MANO DE OBRERA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          |            | --        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                     | --               |          |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                |            | --        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                     | --               |          |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |            | --        |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                     | --               |          | GASTOS DE FABRICACION   |  |            |           |
| VEHICULOS  | 349                     | --               |          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |  |            |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                     | --               |          | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |  |            |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                     | --               |          | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |            |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 354                     | --               |          | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |  |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>              | <b>--</b>        |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |            |           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                         |                  |          | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |  |            |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                     | --               |          | MANO DE OBRERA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                             |            | --        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                     | --               |          |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          |            | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>              | <b>--</b>        |          |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                |            | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>              | <b>--</b>        |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |  | --         |           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                         |                  |          | COMBUSTIBLES  |  |            |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                     | --               |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |            |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373                     | --               |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |  |            |           |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                     | --               |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |  |            |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                     | --               |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |  |            |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 379                     | --               |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |  |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>              | <b>--</b>        |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |  |            |           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                         |                  |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |            |           |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS   | 381              | --       | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |            |           |
|  | OTROS                   | 383              | --       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |  |            |           |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                     | --               |          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |  |            |           |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387              | --       | SUELDOS, SALARIOS   |  |            |           |
|  | OTRAS                   | 389              | --       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |  |            |           |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                     | --               |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |            |           |
| OTROS ACTIVOS  | 393                     | --               |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |  |            |           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>              | <b>--</b>        |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |            |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>              | <b>10.014,36</b> |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |  |            |           |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399                     | --               |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |  |            |           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                         |                  |          | COMISIONES EN VENTAS  |  |            |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                         |                  |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |  |            |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                 | 411              | 2.932,34 | COMBUSTIBLES  |  |            |           |
|  | DEL EXTERIOR            | 413              | --       | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |  |            |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                 | 415              | --       | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |            |           |
|  | DEL EXTERIOR            | 417              | --       | GASTOS DE GESTION   |  |            |           |
| PRESTAMOS DE SUJORALES, SOCIALES Y CASA MATRIZ   | LOCALES                 | 419              | --       | GASTOS DE VIAJE   |  |            |           |
|  | DEL EXTERIOR            | 421              | --       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |  |            |           |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423              | 275,3    | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |  |            |           |
|  | CON EL IESS             | 425              | 5.074,50 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |            |           |
|  | CON EMPLEADOS           | 427              | --       | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |  |            |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                     | --               |          | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |  |            |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                     | --               |          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |  |            |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>              | <b>9.234,11</b>  |          | CUENTAS INCOBRABLES   |  |            |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                         |                  |          | BAJA DE INVENTARIOS   |  |            |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                 | 441              | --       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |  |            |           |
|  | DEL EXTERIOR            | 443              | --       | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES  |            | --        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                 | 445              | --       |   | AL EXTERIOR                                    |            | --        |
|  | DEL EXTERIOR            | 447              | --       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |            |           |
| PRESTAMOS DE SUJORALES, SOCIALES Y CASA MATRIZ   | LOCALES                 | 449              | --       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |  |            |           |
|  | DEL EXTERIOR            | 451              | --       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |  |            |           |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                     | --               |          | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |            |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                     | --               |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |            |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457                     | --               |          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |            |           |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                     | --               |          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |            |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                     | --               |          | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |  |            |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>              | <b>--</b>        |          | 749 + 779 + 789   |  |            |           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>499</b>              | <b>9.234,11</b>  |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  |  |            |           |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 499                     | --               |          | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   |  |            |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                         |                  |          | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |            |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                     | 300,00           |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  |  |            |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503                     | --               |          | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   |  |            |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505                     | --               |          | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |  |            |           |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)   | 507                     | --               |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |  |            |           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                     | --               |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |            |           |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                     | --               |          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  | EN EL PAIS | --        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                     | 676,35           |          | EN EL EXTERIOR  |  | --         |           |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                     | --               |          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       |  |            |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 517                     | --               |          | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                  |  |            |           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 519                     | 695,51           |          | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |  | --         |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>527</b>              | <b>730,75</b>    |          | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |  | --         |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>              | <b>10.014,36</b> |          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |  |            |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                         |                  |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |            |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>   |                         |                  |          | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |  |            |           |
| RE: <b>COMERCIO ALVARADO</b> NOMBRE: <b>PILMA CALENDO</b>  |                         |                  |          | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |  |            |           |
| C.I. No. <b>1003476371</b> RUC No. <b>0013307457001</b>  |                         |                  |          | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0             |  |            |           |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                         |                  |          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |            |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                         |                  |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   |  |            |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                         |                  |          | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                |  |            |           |
|  |                         |                  |          | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |            |           |
|  |                         |                  |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |  |            |           |
|  |                         |                  |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |  |            |           |
|  |                         |                  |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       |  |            |           |
|  |                         |                  |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 |  |            |           |
|  |                         |                  |          | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |  |            |           |
|  |                         |                  |          | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816)  |  |            |           |
|  |                         |                  |          | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |  |            |           |
|  |                         |                  |          | PAGO PREVIO   |  |            |           |
|  |                         |                  |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |           |
|  |                         |                  |          | INTERES POR MORA  |  |            |           |
|  |                         |                  |          | MULTAS  |  |            |           |
|  |                         |                  |          | TOTAL PAGADO  |  |            |           |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808 N/C No. -- 810 N/C No. -- 812 N/C No. -- 814 N/C No. -- 816 Resol. No. -- 818 Resol. No. --  
 809 USD -- 811 USD -- 813 USD -- 815 USD -- 817 USD -- 819 USD --  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2002 REGISTRO OFICIAL No. 2002 AÑO 2002 MES -- DIA --