

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZOS PATRIOMONIALES UNICO DE SOCIEDADES No. **10009551**

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 AÑO: **2001** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83.290**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991469699001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BLUPITOP S.A.** EXPEDIENTE: **83290**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: 211 188,00
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 212 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 215 600,00
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables: 216 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 219 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 221 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 223 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 224 -
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 227 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 228 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 231 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 233 -
 MERCADERIAS EN TRANSITO: 235 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 237 -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 239 106,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 239 **894,00**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS: 241 12,00
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 242 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 243 -
 EQUIPO DE COMPUTACION: 244 -
 VEHICULOS: 245 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 251 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 253 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: 255 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 255 **12,00**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 261 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADAS: 263 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 263 -
TOTAL ACTIVO FIJO: 265 -

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 371 -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 373 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: 379 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 379 -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 381 -
 CLIENTES RELACIONADOS: 381 -
 OTROS: 382 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES: 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO: 387 -
 SOCIEDADES RELACIONADAS: 387 -
 OTRAS: 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS: 391 -
 OTROS ACTIVOS: 393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS: 397 -
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 **906,00**

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 411 -
 LOCALES: 411 -
 DEL EXTERIOR: 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 415 -
 LOCALES: 415 -
 DEL EXTERIOR: 417 -
 PRESTAMOS DE SICURSALLES ASOCIADAS Y CASA MATRIZ: 419 -
 LOCALES: 419 -
 DEL EXTERIOR: 421 -
 OBLIGACIONES: 423 -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA: 423 -
 CON EL IESS: 425 -
 CON EMPLEADOS: 427 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 433 -

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 441 -
 LOCALES: 441 -
 DEL EXTERIOR: 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 445 -
 LOCALES: 445 -
 DEL EXTERIOR: 447 -
 PRESTAMOS DE SICURSALLES ASOCIADAS Y CASA MATRIZ: 449 -
 LOCALES: 449 -
 DEL EXTERIOR: 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR: 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS: 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: 457 -
 OTRAS PROVISIONES: 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 463 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES: 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 475 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS: 481 -
 OTROS PASIVOS: 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS: 485 -
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 **906,00**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 507 -
 RESERVA DE CAPITAL: 509 106,00
 OTROS SUPERAVITS: 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513 -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797 517 -
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 519 **906,00**

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)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 801 -
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 803 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 805 -
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: 807 -
 EN EL PAIS: 807 -
 EN EL EXTERIOR: 809 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 811 -
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: 811 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS: 813 -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 815 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 817 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES: 819 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO: 816 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 817 -
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 819 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA: 903 -
 MULTAS: 905 -
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

219 15:10:18 04/23/2002 1 1 rrojasev
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-002-003603-0
 USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO