

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.290

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991469699001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BLUPITOP S.A. 203 EXPEDIENTE 83290

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	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600,00	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	306,00	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	306,00	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPOS	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	306,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	906,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
LOCALES	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
LOCALES	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	449	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO	499	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	106,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	906,00	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	906,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899 - 901	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	-	903	-
				MULTAS	-	904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

118 09:37:11 01/25/2005 1 1 svltorej
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
 TIP. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-002-000918-1
 US\$0.00 BANCO PULQUIRIANO