

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012632	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	
201 RUT 0991512500001		202 RAZON SOCIAL BLUE BOX S.A.		203 EXPEDIENTE 84748	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	292.673.142	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	516.923.944
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	137.098.080	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(10.518.044)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	108.960.600	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	149.740.603
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	609	656.146.503
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	39.401.240
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	538.731.822	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	59.744.148	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.546.589	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	355	56.197.559	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14.686.305	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	14.686.305	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	609.815.686	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
DEBE POR PAGAR	401	38.570.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	39.401.240
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	87.334.075	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	54.637.268	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42.855.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	180.541.343	GASTOS DE VIAJE	754	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.322.701
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	180.541.343	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.840.395
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5.178.584
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3.750.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57.196.680
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	5.118.827	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	559.548.583
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	422.705.516	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	429.074.343	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	656.146.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	609.615.686	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	96.597.920
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	559.548.583
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	18.246.897	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.178.584
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	564.727.167
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	84.709.075
Matri No. 820 6429			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	559.548.583
PAGO PREVIO	901	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	52.133.992	EN EL PAIS	810	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL EXTERIOR	811	-----
MULTAS	904	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	84.709.075
TOTAL PAGADO	905	52.133.992	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	127.279.517
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	347.559.99
			IMPUESTO A LA RENTA	817	52.133.99
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	422.705.5
			(-) ANTICIPOS	819	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
			TOTAL RENTA	821	52.133.
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-----
			910 EFECTIVO SUCRES		
			911 CHEQUE SUCRES		
			912 DEBITO BANCARIO SUCRES		
			913 NOTA DE CREDITO SUCRES		
			914 COMPENSACION SUCRES		
			915 EFECTIVO DOLARES		
			916 CHEQUE DOLARES		
			917 DEBITO BANCARIO DOLARES		
			918 NOTA DE CREDITO DOLARES		
			919 COMPENSACION DOLARES		
			920 U.S.\$		
			921 U.S.\$		
			922 U.S.\$		
			923 U.S.\$		
			924 U.S.\$		
			925 U.S.\$		
			926 U.S.\$		
			927 U.S.\$		
			928 U.S.\$		
			929 U.S.\$		
			930 U.S.\$		