SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION Nº 0064

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES POR FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIO

**200017502**

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

84.748

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991512500001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BLUE BOX S.A | 203 EXPEDIENTE 84748

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 7.673,78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 14.037,34 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 700,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2.781,95 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 788,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 288,69 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 26.270,37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 8.657,91 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 39.097,11 |
| VEHICULOS | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 25.381,27 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 22.373,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 22.373,75 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 63,84 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 26,11 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 37,73 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| TRANSACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| TRANSACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 48.681,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 14.407,11 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | 13.002,52 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 416 | 276,72 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 417 | 62,05 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | 497,28 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 420 | 28.245,68 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 445 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | — |
| OTROS PASIVOS | 475 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 28.245,68 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 845,41 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 8.288,30 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 6.273,27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 4.289,19 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 20.436,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 48.681,85 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 80.417,46 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 80.417,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 2.201,95 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | 9.178,28 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 623 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 625 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 626 | 4.586,21 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 627 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 629 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 630 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | — |
| COMBUSTIBLES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 635 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 636 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 641 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 642 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | 15.966,44 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 651 | 1.720,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | 4.509,36 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 1.602,75 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 657 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 658 | 1.036,10 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 659 | — |
| COMBUSTIBLES | 660 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 661 | 116,10 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 662 | 921,51 |
| GASTOS DE GESTION | 663 | 14.849,46 |
| GASTOS DE VIAJE | 664 | 3.116,99 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 665 | 7.102,08 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 666 | 699,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 667 | 360,48 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 668 | 15.538,12 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 669 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 670 | 12,77 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 671 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 672 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | — |
| PROVISIONES — LOCALES | 674 | — |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 675 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 677 | 5.579,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 60.161,83 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 681 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 682 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | 76.128,27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 4.289,19 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 4.289,19 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 643,37 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 804 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 806 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 | 810 | 3.645,82 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 | 811 | — |
| REINVERSION DE UTILIDAD Y CAPITALIZACION | 812 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 812 | 814 | 3.645,82 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% / 814 * 25% | 817 | 911,45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | 788,61 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | 122,84 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 823 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 898 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | 122,84 |
| INTERES POR MORA | 900 | 8,35 |
| MULTAS | 901 | 18,43 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | 149,62 |

SEL. 2002

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO CALDERARI — NOMBRE: CECILIA CALDERON

C.I. No. 0910537307 — RUC No. 0904124112001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO | 149,62 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 N/C No. | — | 906 N/C No. | — | 907 N/C No. | — | 908 N/C No. | — |
| 909 USD | — | 910 USD | — | 911 USD | — | 912 USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | — | Recol. No. | — |
| USD | — | USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 301 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-021-003928-3 $149.62 2002/08/27 Banco Internacional S.A.