

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0180261A-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991112 JBR00

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
BLUE BOX S.A

S. D.

EXPEDIENTE
84 2468

EXPEDIENTE
84 2468

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUICORTO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
Caja, Bancos	3.794,49	1) CAPITAL, SUICORTO O ASIMILADO, ACCIONES EN TERCERAS	=
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		OPERACIONES: SOCIEDAD O PROYECTO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	845,41
Cajas, Cédulas por Cobrar, Cédulas por Recibir y Relaciones	37.762,05	RESERVA FOLCULTIVA Y SUBSISTENCIA	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORAR EN	1.841,44	RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	8.788,30
CEDAS Y CÉD. POR COBRAR CIENTOS MIL PESOS		RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA Y RESERVA DE AUTOPROTECCIÓN ANTE INCURSIONES	202.087,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FV)	5.479,37	1) RESERVA PARA LA PROTECCIÓN DE PARTICIPANTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y, RESERVA A FAVOR DE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuestos y Transferencias)	3.619,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RESERVA A FAVOR (C)	9.414,10	1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	TOTAL PATRIMONIO NETO	36.434,03
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.572,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	=		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	=		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS METAL LOCALES OTORGADAS CON TANTA DTA	102.228.26
VENTAS METAL LOCALES OTORGADAS CON TANTA DTA	
EXPORTACIONES METAL	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
46.599.04	

MATERIAS, ARCHIVOS, BANCOS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	52,821.91	COMPRA NETE LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16,438.21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	62,446.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRA NETE LOCAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,943.86	IMPORTACIONES DE DE MATERIA PRIMA	-

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO ORDENADO		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3 720.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	63.84	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	451.98
BAL DO DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO (aportaciones año 2004)	-	GASTOS SOCIALES Y NORMALIZACIONES	780.00
OTROS ACTIVOS DE DIFERENCIAL		BAJO PROVISIÓN PARA LA JUZGACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	63.84	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERENCIAL		PRIMAVERA A OTROS TRABAJADORES AUTÓMATOS	11 854.40

ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	OTROS	-	ASEGURAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
11	PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ASEGURAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIOSIDAD
	OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMISIÓN FISCAL
			OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	CLUB/ANTENAS	600.00
OTROS ACTIVOS	-	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CORRIENTES (disponibles)	-	SEGUROS Y FIANZAS (primas y costas)	618.00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 279 + 4371	SUMINISTROS Y MATERIAS	2.842.56
400 PASIVO	67.542.90	TRANSPORTE	1.260.00
410 PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE DISTRIBUCION (agencias, representantes y clientes)	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.800.00

DEL EXTERIOR	=	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	3 476,68
LOCALIDADES	=	MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4 498,00
LOCALIDADES	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6 662,81
DEL EXTERIOR	=	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
CON LA INSCRIPCIÓN REGISTRAR	=	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INVENTARIOS)	
HA POR PAGAR DEL EJERCICIO	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EJERC.	=	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

CON ENTRENOS	376,64	LOCALS	-
PARTICIÓN TRANSMISIONES POR PARTES DE EJERCICIO	137,50	A. EXTERIOR	-
TRANSFORMACION CASA MATRIZ Y SUBCASA (M. ANEXO)	-	LOCALS	-
PROVISIONES	-	A. EXTERIOR	-
CREDITO A MITO	-	LOCALS	-
		A. EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2427,26		
640 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	

LOCALES	—	LOCALES	53.130.71
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	28.705.61	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	97.376.19
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
ADQUISICIONES POR REACQUISICIÓN	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.700 > 0
			4.883.637

ADQUISICIONES PARA TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	628.798 c 0
PROVISIONES	-	(2) 100% DIVIDENDOS RECAPITULOS EXENTOS	(Transferir campo 107)
CREDITO A MITAD	-	(3) 100% OTRAS FUENTES EXTERNAS	(Transferir campo 108)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.705.61		
470 PASIVO DIFERIDO	-	EN EL PAIS	
ANTICIPO CUOTAS	-	EN EL EXTERIOR	
INTERES DE CASAR SUPLENIENTE	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA LIQUIDAR INGRESOS EXTERNO	
	-	2 DIVIDENDOS PARTICIPACION DE OTROS	

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE CADA UNO DE LOS CONTRIBUYENTES POR SU FORMA DE COMPORTAMIENTO EN EL D.T.

SALDO A FAVOR DEL FISCAL: 814-016

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2018 - 2019 (917 - 917) 20%

(+) ANTECIPADO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVERSOS ANTECIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ALCANTARADO TRIMINADO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 018-820 815-820-8

4,826.64
1,326.12
9,204.10

05105343067 050412412001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO CANCELATIVO Y OTROS MEDIOS DE PAGO
 368.47

DEBITO COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
RELEVANTE NOTAS DE CREDITO		21 MAR 2002	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C N°	N/C M°	N/C N°	N/C M°
USD	USD	USD	USD
CAMBIO 812 Y 822 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
COPIA 1 - REPRESENTACION DE COMPANIAS		SELLO Y FECHA DE RECIBO	
SOLIDARIDAD C.A. - RUC 20961584-0001 - Resolución 9170154 OGER - 9177 - A200304			

287 10-01-76 63200/287 3 1 Nework
 DE 890 FROM 1985-10-01
 TO 1985-10-01
 FROM 1985-10-01 TO 1985-10-01
 FROM 1985-10-01 TO 1985-10-01
 FROM 1985-10-01 TO 1985-10-01