SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0002311

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 100a NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 100b No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991512500001 | BLUEBOX S.A. | 84748 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 6.753,18 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 34.874,27 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.841,47 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 327,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 1.316,65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 41.430,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 3.630,00 |
| EDIFICIOS | 342 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 10.495,45 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 52.821,91 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 16.473,21 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 69.072,52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 14.348,05 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 357 | 14.348,05 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 63,84 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | 63,84 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 364 | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | -- |
| OTROS | 366 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | -- |
| OTRAS | 369 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 371 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 374 | [illegible] |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | -- |
| DEL EXTERIOR | 376 | -- |
| LOCALES | 377 | -- |
| DEL EXTERIOR | 378 | -- |
| LOCALES | 379 | -- |
| DEL EXTERIOR | 380 | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 114,36 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 1.569,81 |
| CON EL IESS | 383 | 376,65 |
| CON EMPLEADOS | 384 | 137,50 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | -- |
| PROVISIONES | 387 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 2.198,32 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | -- |
| DEL EXTERIOR | 391 | -- |
| LOCALES | 392 | -- |
| DEL EXTERIOR | 393 | -- |
| LOCALES | 394 | 12.430,85 |
| DEL EXTERIOR | 395 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | -- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | -- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | -- |
| PROVISIONES | 400 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | 12.430,85 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 499 + 479 + 489 | 409 | 14.629,17 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| RESERVA LEGAL | 504 | 845,41 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 8.286,30 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 25.706,32 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 4.709,43 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 41.149,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 513 | 55.778,63 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 125.855,35 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMPOLSO [ INFORMATIVO ] | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** [ SUMAR DEL 601 AL 609 ] | 699 | 125.855,35 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 12.000,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 250,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 1.537,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 9.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- |
| COMBUSTIBLES | 737 | 1.200,00 |
| LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 12.657,[illegible] |
| TRANSPORTE | 743 | 960,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 2.250,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 3.425,80 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 490,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 6.625,81 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| LOCALES | 754 | -- |
| AL EXTERIOR | 755 | -- |
| LOCALES | 756 | -- |
| AL EXTERIOR | 757 | -- |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | -- |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| LOCALES | 761 | 64.237,50 |
| DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 766 | 119.576,11 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 6.279,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS | 806 | -- |
| EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%) | 808 | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 809 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 811 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0 | 813 | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0 | 814 | 6.279,24 |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | -- |
| (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 816 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 6.279,24 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | 1.569,81 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | 1.316,65 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817>0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-817 > 0 | 824 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | 253,16 |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | 825 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 826 | 827 | 253,16 |
| INTERESES POR MORA | 828 | 6,53 |
| MULTAS | 829 | 22,78 |
| **TOTAL PAGADO** 827 + 828 + 829 | 830 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO CARROZZINI

NOMBRE: CESAR CALDERON

C.I. No. 0910862347 — RUC No. 0904124112001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 282,47 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1756 12:07:21 06/22/2007 3 1 aaoliman
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-011-011868-1
US$282.47 BANCO BOLIVARIANO