84748

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

No. 30 0000979 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991512500001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BLUEBOX S.A.

EXPEDIENTE: 84748

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	33.964,45	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	59.614,35	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
PARTES RELACIONADAS POR BIENES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	750,00	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.841,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.581,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.753,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	1.091,47	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	1.841,47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	102.704,36	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	10.495,45	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	52.821,91	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	16.473,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	6.048,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	82.324,14	
TERRENOS	+	3.630,00	
OBRAS EN PROCESO	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	7.944,43	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	63,84	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	63,84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
OTRAS	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	
	=	110.698,49	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	262.924,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	262.924,26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 19.422,88
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+ 24.215,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 12.960,00
COMBUSTIBLES	+	—	+ 6.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 54.109,94
TRANSPORTE	+	—	+ 11.040,00
	+	—	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+ —
PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
LOCAL	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	+ —
LOCAL	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	+ 274,00
LOCAL	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADAS	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			+ 4.120,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 501,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — JUN 2009 — Carlos Rojas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

94794

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

No. 30 0000979 I

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	35.791,35
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.829,74
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.068,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	42.689,46
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO (suma 429+459+470+480)		499	=	42.689,46
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	845,71
OTRAS RESERVAS		509	+	8.288,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	42.070,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	15.205,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	68.009,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 499+599)		699	=	110.698,79

GASTOS DE VIAJE		731	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		732	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	733	+	—
	NO ACELERADA	734	+	—
AMORTIZACIONES		735	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		737	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		738	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		739	+	—
TOTAL COSTOS		799	=	—
TOTAL GASTOS		899	=	242.650,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma 799+899)		999	=	242.650,78
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		802		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (999-799)	801	=	20.273,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (899-799)	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	804	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	805	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	809	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	815	=	20.273,48
PÉRDIDA	816	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818		20.273,48
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	5.068,37
(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL *	821	(-)	4.753,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824-825)	826	=	315,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820+821+822+823+824+825-819)	827	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	=	
PAGO PREVIO (informativo)	829		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 JUN 2009 — Carlos Robles — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD —	INTERÉS	831	USD —	MULTA	832	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de liquidación de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	833	+ 315,35
INTERÉS POR MORA		834	+ 7,28
MULTA		835	+ 18,92
TOTAL A PAGAR		699	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		836	USD 341,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	N/C No —	841	N/C No —	842	N/C No —	843	N/C No —	844	Resol No. —	845	Resol No. —
846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	USD —	851	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ANTONIO ENKERDZHNI	NOMBRE	CESAR CALDERON Z.
852 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 6 5 3 7 3 0 7	853 RUC No.	0 9 0 4 1 2 4 1 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

565 12:10:47 05/25/2009 3 1 aviteri1
DN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-005806-7
US$341.55 BANCO BOLIVARIANO