SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200012095

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1391739817001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	BLUE SKY FREIGHTS S.A.	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.058,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.837,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	—
ACTIVO CORRIENTE	339	9.300,97
...CTIVO FIJO		
...O FIJO TANGIBLE		
...NOS	341	—
...OS E INSTALACIONES	343	—
...NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.315,24
... DE COMPUTACION	347	—
...LOS	349	—
... ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
...RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	176,86
...RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
... ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.138,38
...O FIJO INTANGIBLE		
...S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
...RTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
... ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
... ACTIVO FIJO	369	1.138,38
...TIVO DIFERIDO		
...S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.473,46
...S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
...DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
... ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
...RTIZACION ACUMULADA	378	285,00
... ACTIVO DIFERIDO	379	4.188,46
...ROS ACTIVOS		
... CLIENTES RELACIONADOS	381	—
... OTROS	383	—
...ISIONES INCOBRABLES	385	—
... SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
... OTRAS	389	—
...ANTICIPADOS	391	—
...ACTIVOS	393	—
... OTROS ACTIVOS	397	—
... DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14.627,21
...S CONTINGENTES	398	—
...ASIVO		
...SIVO CORRIENTE		
... PROVEEDORES LOCALES	411	—
... DEL EXTERIOR	413	7.426,95
... INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	—
... DEL EXTERIOR	417	—
...AMOS DE SUCURSALES, ...NISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	419	3.[illegible]
... DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
...ONES A CORTO PLAZO	429	—
...PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
... PASIVO CORRIENTE	439	11.532,92
...SIVO LARGO PLAZO		
...AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	—
... DEL EXTERIOR	443	—
...BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	—
... DEL EXTERIOR	447	—
...AMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	—
... DEL EXTERIOR	451	—
...AS POR PAGAR	453	—
...IONES EMITIDAS	455	—
...ONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
...ROVISIONES	459	—
...ASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
... PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
...IVO DIFERIDO		
... CLIENTES	471	—
...ASIVOS DIFERIDOS	473	—
... PASIVO DIFERIDO	479	—
...ROS PASIVOS		
...S ANTICIPADOS	481	—
...ASIVOS	483	—
... OTROS PASIVOS	489	—
... DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.532,92
... CONTINGENTES	498	—
...TRIMONIO NETO		
... SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.000
... SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	12.000
... DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
...S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
... DE CAPITAL	509	—
...PERAVITS	511	—
...NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
... ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	932,06
... DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	26,29
... DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
...ATRIMONIO NETO	598	3.094,83
...ASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	14.627,21

...O 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:	NOMBRE:
... No.	199 RUC No.

... CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[illegible]
... COMPENSACIONES	906	—
... NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.810,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99.219,[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14,[illegible]
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	106.044,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	74.833,[illegible]
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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	74.833,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.413,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	428,4[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.010,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	[illegible]
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31.194,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	796	106.017,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	797	26,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	26,89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	22,86
= PERDIDA	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816	817	22,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,72
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1,50

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	[illegible]
INTERES POR MORA	903	[illegible]
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
...2 Y 821) LEY No.	920			REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924		DIA 925

...SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
...O POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... 04 ABR. 2002

...ERO 372 F6 IP BP-RR 200012095 0 $ 2.02 $ 2.02 USD
...20 17:58:06 C CONSEC.100363074562 NO. 100363074562