SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — SOCIEDADES

00149271

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 94914

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791864965001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BLUE TIMES S.A. — EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.088,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7.564,77 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.806,12 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 51,65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 11.026,22 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 944,68 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 22.491,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | |
| VEHICULOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 8.521,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 388,89 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 8.132,31 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 34.613,81 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 37,13 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | 19.844,80 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| ~~CON LA ADM. TRIBUTARIA~~ | 1.241,38 |
| CON EL IESS | 259,83 |
| CON EMPLEADOS | 60,99 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 21.551,13 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | 12.234,79 |
| DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 12.234,79 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 34.785,92 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 157,89 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 357,89 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 34.613,81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 11.218,10 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | 11.218,10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADER., EQUIP. Y EDIF. (primas y sacionas) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 8.988,50 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 8.988,50 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 1.524,33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 320,90 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 180,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacionas) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 184,92 |
| GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 75,00 |
| ~~NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES~~ | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 388,89 |
| CUENTAS INCOBRABLES | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 64,18 |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 | 11.560,21 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 157,89 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 157,89 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 23,68 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EN EL PAIS | 45,00 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=814 | 179,21 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 179,21 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 44,80 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 51,45 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 6,65 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10,00 |

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: Juan Carlos Ponce — NOMBRE: Fabián Moreno

C.I. No. 1706455673 — RUC No. 1709354240001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 8 OCT. 2004 Juan Carlos Ponce

BP 254 MARQUEZ 19 PS IP BP-UP 1791864965001 149271 $ 10.00 $ 10.00 USD
2004-10-08 08:56:50 C COMSEC 1025419857895 a MAD. 1025419857895