SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0036499

AÑO FISCAL: 2006

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 5 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC No.: 0 9 9 2 0 1 1 9 1 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BLAUTI S.A.

EXPEDIENTE: 69971

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

FIRMA DEL CONTADOR O CONTADOR DE LA EMPRESA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS				324,30	
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO					
CRÉDITO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SUJETO PASIVO					
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 NATURALES PERMANENTES					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				1,496,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1,820,80	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MAQUILAS Y CENTROS					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				20,452,70	
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				20,452,70	
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				2,157,46	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				2,157,46	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS INVERSIONES					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO				2,978,26	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIÓN NETA					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
PRODUCTO DE INGRESOS DIFERIDOS					
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
TOTAL INGRESOS					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS Y GASTOS

	CODIGO	CUANTIA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
CONSTRUCCIONES 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		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
REMUNERACIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		
COMBUSTIBLES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
PARA ARRENDAMIENTOS		
PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTRAS		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS: LOCAL		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS: LOCAL		
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
RELACIONADAS		
NO RELACIONADAS		
VIÁTICOS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
RECARGOS RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

AUDITORES REGISTRADOS 17 FEB 2010 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: EASNI S.A. TELF.: 2513 330 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 Á 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 300036499

DECLARACIÓN Ejercicio Fiscal 2009

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	RELACIONADAS	LOCALES	01
		DEL EXTERIOR	02
	NO RELACIONADAS	LOCALES	03
		DEL EXTERIOR	04
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCALES	05
		DEL EXTERIOR	06
	NO RELACIONADAS	LOCALES	07
		DEL EXTERIOR	08
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA (SUMA LÍNEAS 01 A 08)			09
MARGEN BRUTO (INCLUYENDO PORTAFOLIO FINANCIERO)			10
INGRESOS NO GRAVADOS (ESTATAL Y SUCURSALES EXTERIOR)			11
CRÉDITO A MATRIZ			12
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO PAGADO			13
INCOBRABLE			14
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INCLUYE PARTES RELACIONADAS)	RELACIONADAS	LOCALES	16
		DEL EXTERIOR	17
	NO RELACIONADAS	LOCALES	18
		DEL EXTERIOR	19
OBLIGACIONES EMITIDAS (INCLUYE PARTES RELACIONADAS)		LOCALES	20
		DEL EXTERIOR	21
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		LOCALES	22
		DEL EXTERIOR	23
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	24
		DEL EXTERIOR	25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	26
		DEL EXTERIOR	27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (SUMA LÍNEAS 16 A 27)			28
CRÉDITO A MATRIZ			29
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			31
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			32
OTROS PROVISIONES			33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			34
PASIVOS DIFERIDOS			35
OTROS PASIVOS			36
TOTAL PASIVOS (SUMA LÍNEAS 15, 28, 34, 35 Y 36)			37

CAPITAL SOCIAL	38	2.000,00
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONISTAS SOCIALES	39	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	40	
RESERVA LEGAL	41	1.000,00
OTRAS RESERVAS	42	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43	970,23
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIO ANTERIOR	44	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	45	
(-) PÉRDIDAS EJERCICIO	46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	47	
TOTAL PATRIMONIO NETO (SUMA LÍNEAS 38 A 47)	48	2.000,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA LÍNEAS 37 Y 48)	49	2.000,23

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	50	
(-) GASTOS DE VENTA	51	
(-) GASTOS DE CARGA AL COSTO O GASTO	52	
UTILIDAD OPERACIONAL	53	
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	54	
(-) GASTOS FINANCIEROS	55	
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	56	
(+) OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	57	
(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS	58	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	59	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	60	
(-) IMPUESTOS PERCIBIDOS	61	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	62	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	63	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	64	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	65	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	66	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES	67	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	68	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	69	
(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	70	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	71	
UTILIDAD GRAVABLE	72	
IMPUESTO	73	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	74	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	75	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	76	
(-) ANTICIPO PAGADO	77	23,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	78	
(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS ANTERIORES	79	
(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	80	
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	81	
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	82	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	83	
IMPUESTO A PAGAR (SUMA LÍNEAS 76 A 82)	84	23,82
(-) ANTICIPO PAGADO	85	23,82
PAGO PREVIO (ADJUNTAR)	86	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

FECHA	NO.	VALOR	SALDO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	87	
INTERÉS POR MORA	88	
MULTA	89	
TOTAL PAGADO	90	
MONTO DEBITADO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	91	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	92	
PRÓXIMO MES DE DECLARAR	93	

DATOS DE LA NOTARÍA O JUZGADO

Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

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

PRESIDENTE O APODERADO

JEANNY PEÑA PORTILLA

CONTADOR

JORGE ESTUARDO OLIVERA

RUC No. 0 9 0 1 6 5 2 9 7

RUC No. 0 9 0 1 0 7 6 5 4 5 7 4 0 0 1

COPIA 2. PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2812 235 F.S.C.: 1790719347001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0784 A 31-12-08

RUC 0901652974001

30 - 007 - 050699 - 9

30 - 007 - 050699 - 9

Valor: $ 0.00 CAMBIOS DEPOSITO DOM. 75 DIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17 FEB 2010

MARCOS CALDERON

Secretario