

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **10029108**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: **ATENCIONES**  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2003** 102 NÚM. FORMULARIO QUE SE REEFECTA

|                                                           |  |                                                                 |  |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| 220 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                      |  | 230 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN                                 |  | 240 EXPEDIENTE                                                 |  |
| 231 RUC <b>0102156169</b>                                 |  | 232 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>BAHIA DE VILAHUAYTA S.A.</b> |  | 233 EXPEDIENTE <b>33269</b>                                    |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                         |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                               |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 311 CASH, BANCOS                                          |  | 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          |  | 313 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS             |  |
| 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                       |  | 315 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                |  | 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   |  |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        |  | 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)            |  | 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                |  |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |  | 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      |  | 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             |  |
| 323 MERCADERIAS EN TRANSITO                               |  | 324 INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  | 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |  |
| 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |  | 327                                                             |  | 328                                                            |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                    |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 351 TERRENIOS                                             |  | 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES                                   |  | 353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    |  |
| 354 EQUIPO DE COMPUTACION                                 |  | 355 VEHICULOS                                                   |  | 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              |  |
| 357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                |  | 358 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO           |  | 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 |  |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |  | 362 INVERSIONES ACUMULADAS                                      |  | 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               |  |
| 364 TOTAL ACTIVO FIJO                                     |  | 365                                                             |  | 366                                                            |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 |  | 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                 |  | 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      |  |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |  | 375 AMORTIZACION ACUMULADA                                      |  | 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                  |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               |  | 382 CUENTAS Y RELACIONADOS                                      |  | 383 OTROS                                                      |  |
| 384 (1) PROVISIONES INCOBRABLES                           |  | 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO                                   |  | 386 OTROS                                                      |  |
| 387 GASTOS ANTICIPADOS                                    |  | 388 OTROS ACTIVOS                                               |  | 389 TOTAL OTROS ACTIVOS                                        |  |
| 390 TOTAL DEL ACTIVO                                      |  | 391                                                             |  | 392                                                            |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  | 412 DEL EXTERIOR                                                |  | 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |  |
| 414 PRESTAMOS DE CAJAS DE PAGO, ACCIONES Y CASH MATRIZ    |  | 415 OBLIGACIONES                                                |  | 416 CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     |  |
| 417 CON EL ISS                                            |  | 418 CON EMPLEADOS                                               |  | 419 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  |  |
| 420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |  | 421 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      |  | 422                                                            |  |
| <b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                           |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |  | 432 DEL EXTERIOR                                                |  | 433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |  |
| 434 PRESTAMOS DE CAJAS DE PAGO, ACCIONES Y CASH MATRIZ    |  | 435 OBLIGACIONES                                                |  | 436 CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     |  |
| 437 CON EL ISS                                            |  | 438 CON EMPLEADOS                                               |  | 439 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  |  |
| 440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                           |  | 441 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                  |  | 442                                                            |  |
| <b>450 PASIVO DIFERIDO</b>                                |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 451 ANTICIPO CLIENTES                                     |  | 452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                     |  | 453 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                      |  |
| <b>460 OTROS PASIVOS</b>                                  |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 461 IMPUESTOS ANTICIPADOS                                 |  | 462 OTROS PASIVOS                                               |  | 463 TOTAL OTROS PASIVOS                                        |  |
| 464 TOTAL DEL PASIVO                                      |  | 465                                                             |  | 466                                                            |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 501 CAPITAL SUBSISTO O ATRIBUIDO                          |  | 502 (1) CAPITAL SUBSISTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA     |  | 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |
| 504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA               |  | 505 RESERVA DE CAPITAL                                          |  | 506 OTROS SUPERAVITU                                           |  |
| 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES         |  | 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES              |  | 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |
| 510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  | 511 TOTAL PATRIMONIO NETO                                       |  | 512                                                            |  |
| <b>600 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 601 PASIVO Y PATRIMONIO                                   |  | 602                                                             |  | 603                                                            |  |
| <b>700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                |  |                                                                 |  |                                                                |  |
| 701 PAGO PREVIO                                           |  | 702 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      |  | 703                                                            |  |
| 704 INTERES POR MORA                                      |  | 705 MULTAS                                                      |  | 706 TOTAL PAGADO                                               |  |
| 707                                                       |  | 708                                                             |  | 709                                                            |  |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 801 NC No. | 802 NC No. | 803 NC No. | 804 NC No. | 805 NC No. | 806 NC No. | 807 NC No. | 808 NC No. |
| 809 USD    | 810 USD    | 811 USD    | 812 USD    | 813 USD    | 814 USD    | 815 USD    | 816 USD    |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 817 NC No. | 818 NC No. | 819 NC No. | 820 NC No. | 821 NC No. | 822 NC No. | 823 NC No. | 824 NC No. |
| 825 USD    | 826 USD    | 827 USD    | 828 USD    | 829 USD    | 830 USD    | 831 USD    | 832 USD    |

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1760146740001 RESOLUCION 0231-73-02-02

27 MAY 2004 C.A. DE COMERCIO

OFICINA 200 E CUENCA

BAHIA INTERNACIONAL S.A. CUENTAS CORRIENTES