

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991349219001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA BILLY S.A. BILLIARDS 203 EXPEDIENTE 73501

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y OTRAS (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IEISS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>200.00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200.00</b>	PAGO PREVIO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Leonor de Pazos</i>			INTERES POR MORA		
FIRMA CONTADOR: <i>Vitalia Bazan</i>			MULTAS		
NOMBRE: ECON. LEONOR DE PAZOS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
C.I. No. 0903829083					
RUC No. 0906445416001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. 812 USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. 822 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2002 MES DIA

444 11:56:01 03/10/2002 3 1 ecentenl  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. a: 01: 01: 01: A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 01: 01: 01: 003408-1  
 BANCO DEL BANCO BOLIVARIANO