DETALLE DE COMPENSACIONES

USD

Flood, No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2003 EXPEDIENTE TO RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA BILLY S.A. BILLIARDS 0991349219001 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **GAJA, BANCOS** 200.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA YOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 200.00 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** ويسيعها أأوا MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES EMINIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 🚉 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PRIMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** 33 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRA DO LE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCÁSIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 200.00 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES Antigraphy of the States and Miller States CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS **DEPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 790 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS **749** + 779 + **789** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO. 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasledar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTAMAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-81 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+606+807+808+809+810-811-812-813-85 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) + (817 * 20%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 200.00 818 - 819 - 820 - 821 < 5 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO SA SLAY RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: VITALIA BAZAN M NOME TE PAGO PREVIO BINDE DE PAZOS 899 - 901 C.E.No. 0903829083 RUC No 0906445416001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 908 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

N/C No.

USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.