

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75025
75025

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0971346760001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BILDNER S.A.** 203 EXPEDIENTE **75025**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 800.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1,985.92				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,985.92				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1,985.92				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,785.92				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 415				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AL EXTERIOR 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 = 799			
LOCALES 449 1,985.92				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 = 797			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = 799			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 499 1,985.92				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
PASIVOS CONTINGENTES 499				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 800.00				PAGO PREVIO 901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 = 2,785.92				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				INTERÉS POR MORA 903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				MULTAS 904			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 10.00			
NOMBRE: Bolivar Vitoria B.				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
C.I. No. 1301643782				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No. 09788971001				908 N/C No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				909 N/C No.			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				910 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				911 USD			
912 USD				913 USD			
914 USD				915 USD			
916 USD				917 USD			
918 USD				919 USD			
920 USD				921 USD			
922 USD				923 USD			
924 USD				925 USD			
926 USD				927 USD			
928 USD				929 USD			
930 USD				931 USD			
932 USD				933 USD			
934 USD				935 USD			
936 USD				937 USD			
938 USD				939 USD			
940 USD				941 USD			
942 USD				943 USD			
944 USD				945 USD			
946 USD				947 USD			
948 USD				949 USD			
950 USD				951 USD			
952 USD				953 USD			
954 USD				955 USD			
956 USD				957 USD			
958 USD				959 USD			
960 USD				961 USD			
962 USD				963 USD			
964 USD				965 USD			
966 USD				967 USD			
968 USD				969 USD			
970 USD				971 USD			
972 USD				973 USD			
974 USD				975 USD			
976 USD				977 USD			
978 USD				979 USD			
980 USD				981 USD			
982 USD				983 USD			
984 USD				985 USD			
986 USD				987 USD			
988 USD				989 USD			
990 USD				991 USD			
992 USD				993 USD			
994 USD				995 USD			
996 USD				997 USD			
998 USD				999 USD			
999 USD				1000 USD			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO OFICIAL No. 922
AÑO 2003
MES 02
DÍA 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN