sin nomina.

[redacted] No. 20 0073478

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77190 — 77317

[redacted] RUC: 0992339346001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BILBAOCORP S.A. — EXPEDIENTE 77317

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]		
DEUD. COMERC.	[redacted]	2,442.10
[redacted]	[redacted]	–
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
CTAS. X COB. RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	2,238.86
CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA PARA	[redacted]	1,338.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	[redacted]	32.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. EN ALMACÉN	[redacted]	5,687.62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	11,639.14
230 ACTIVO FIJO		
235 NO FIJO TANGIBLE		
[redacted]	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	–
VEHÍCULOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	–
[redacted]		
[redacted] Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	–
[redacted] INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	–
[redacted] DE INVERSIÓN, GAMBARO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
[redacted] ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	–
300 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] OTROS	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 230 + 270 + 297	299	11,639.14
CUENTAS CONTINGENTES	[redacted]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	14,883.00
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	4,020.20
[redacted]	[redacted]	–
[redacted] CONTRAPARTES	[redacted]	–
[redacted] A LARGO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	18,893.20
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	[redacted]	–
[redacted] EMISIÓN NACIONAL	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
450 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
480 OTROS PASIVOS		
[redacted]	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	[redacted]	18,893.20
[redacted] CONTINGENTES	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800.00
[redacted] NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	–
RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	[redacted]	5.50
[redacted]	[redacted]	146.41
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	16,190.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	7,254.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	11,639.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	35,655.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	13,195.36
EXPORTACIONES	[redacted]	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	11.59
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	74.73
TOTAL INGRESOS	[redacted]	48,936.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14,070.56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	36,474.46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5,687.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
[redacted] DE ENERGÍA	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTRAS SOCIEDAD DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44,957.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6,779.38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4,348.77
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	510.62
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE viaje	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	857.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
[redacted] Y OTROS	[redacted]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[redacted] LOCALES	774	84.49
[redacted] AL EXTERIOR	775	–
GASTO INDIVIDUALES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7,371.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20,168.71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	65,127.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	16,190.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	16,190.33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) [redacted] INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN [redacted] PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	–
= PÉRDIDA	[redacted]	16,190.33
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
[redacted] BALDO AL PRÓXIMO EJERCICIO	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 25%)	[redacted]	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	–
INTERÉS POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] No.	–	[redacted] No.	–	[redacted] No.	–	[redacted] No.	–	[redacted] Secuencial No.	–	[redacted] Secuencial No.	–
[redacted] USD	–	[redacted] USD	–	[redacted] USD	–	[redacted] USD	–	[redacted] USD	–	[redacted] USD	–
[redacted] LSY No.											

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] No.	–	[redacted] No.	–	[redacted] No.	–	[redacted] Secuencial No.	–	[redacted] Secuencial No.	–	[redacted] Secuencial No.	–
[redacted] USD	–	[redacted] USD	–	[redacted] USD	–	[redacted] USD	–	[redacted] USD	–	[redacted] USD	–

REGISTRO OFICIAL No. [redacted] — Año [redacted] — [redacted] — [redacted] —