77317

20 0011 4 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

104 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991383646001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BILBAOCORP S.A. | EXPEDIENTE: 77317

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
BAJA, BANCOS	101	1.157.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.604.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	120.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	32.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	2.367.15
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.281.21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	824.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	824.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	824.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	199	6.105.21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	16.022.86
DEL EXTERIOR	201	—
LOCALES	202	—
DEL EXTERIOR	203	—
LOCALES	204	—
DEL EXTERIOR	205	—
DON LA ADMINISTRATIVA	206	244.26
CON EL SRI	207	—
CON EMPLEADOS	208	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	16.267.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	—
DEL EXTERIOR	214	—
LOCALES	215	—
DEL EXTERIOR	216	—
LOCALES	217	—
DEL EXTERIOR	218	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	—
HIPOTECAS POR PAGAR	220	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	—
OTRAS PROVISIONES	223	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS	229	—
OTROS PASIVOS	230	—
TOTAL OTROS PASIVOS	231	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 470 + 499	299	16.267.12
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	5.50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	146.41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	7.757.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	3.355.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	10.161.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	6.105.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.879.64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.930.11
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.73
OTRAS RENTAS	607	505.81
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	44.118.25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.587.82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.428.48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.367.15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33.648.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	8.451.87
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	427.30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	376.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.001.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	66.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	311.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.825.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	47.474.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.355.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	3.355.86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (NO A LER)	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	3.355.86
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 819) - 825	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 891	892	—
INTERÉS POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO	899	—

Bajo juramento, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. JARA MANGING | NOMBRE: CPA. ELIANA JARA

C.I. 0913833730 | RUC Nº 0914790282001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 895 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 896 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 897 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |