

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIARIOS ANEXO - SOCIOS Y SOCIAS No. **0128425**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 171940938001 ESTADÍSTICA SOCIAL O DENOMINACIÓN B&B MERCANTILES S.A. EXPEDIENTE 87016

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CHEQUES, DEPÓSITOS EN BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402
OTROS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES (SERVICIOS)	403
OTROS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	314	INGRESOS POR OPERACIONES	404
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	316	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	406
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	OTRAS RENTAS	408
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	TOTAL INGRESOS	409
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINAL Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	324	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	325	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
20 ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
AL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714
FIJO TANGIBLE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TERRENOS	341	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELOS Y SALARIOS	717
MUEBLES, MAQUINARIAS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	343	RENTAS DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718
BIENES DE COMPUTACIÓN	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
VEHICULOS	345	HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	720
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACIÓN	721
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	724
		SEGUNDO Y TERCEROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (31mes y 30mes)	725
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727
		SUELOS Y SALARIOS	728
		RENTAS DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
		HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		COMISIONABLES	732
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		OTROS COSTOS DE VENTAS	740
		TOTAL COSTO DE VENTAS	741
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMUNICABLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y cédulas)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE QUERIDA	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INDEBIDAS	771
		SALVA DE SUMINISTROS	772
		INDEMNIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEBUCABLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		740 + 778 + 783	123.832,67
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		800 - 799 - 0	10.200,69
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		800 - 799 - 0	-

80 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CHEQUES Y DEPÓSITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807
OTROS	382	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808
PROVISIONES INDEBIDAS	383	(1) 10% PARA PAGAR POR TRANSFERENCIAS	809
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	(2) 10% PARA PAGAR POR PRESTAMOS CREDITOS	810
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	811
OTRAS	386	(4) RENTAS NO DEBUCABLES	812
GASTOS ANTICIPADOS		EN EL INTERIOR	813
OTROS ACTIVOS	391	DEL EXTERIOR	814
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS	815
TOTAL DEL ACTIVO		A FIANZADOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC.	816
380 + 386 + 378 + 390	28.192,64	A OTRAS RENTAS EVENTIVAS	817
ACTIVOS CONTINGENTES		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818
400 PASIVO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
410 PASIVO CORRIENTE		(3) OTRAS DEDUCCIONES	820
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	UTILIDAD GRAVABLE 811-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	821
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 19% + 817 + 818)	822
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) PERÍODO PAGADO	823
420 PASIVO A LARGO PLAZO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	824
DEUDA Y DEDUCCIONES POR PAGAR	421	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827
TOTAL PASIVO			
420 + 422 + 423 + 424	11.888,43	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ACTIVOS CONTINGENTES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	828
500 PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	501	PAGO PREVIO	801
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MOROSIDAD	803
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	MULTAS	804
RESERVA DE CAPITAL	505	TOTAL PAGADO	805
OTROS RESERVAS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO			
500 + 509 - 510	16.304,21		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
380 + 386 + 378 + 390 + 420 + 422 + 423 + 424	28.192,64		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 16, Ley 56)

LEONOR BLANCO
RUC: 170335849001

1.144,37

FORMULARIO 101
FIRMA PRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

806 OCT 2003

956,43

44,50

143,46

1.144,37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No.

DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y INDUSTRIA

JOSE LÓPEZ

22-041-001295-0-11-1-44-39-2004-09/09 Banco Internacional S.A. Comisión 10/50