

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26672128

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4019182

RUC 201 0990598614001

202

BILBAO SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

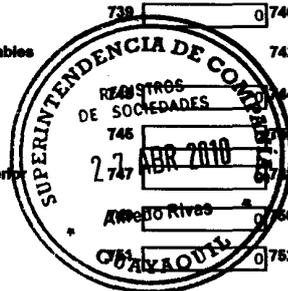
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

704

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres	343	51.48	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,286.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	316,665.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	365.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	450.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,254.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	337,875.24	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	3,655.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	329,448.23	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	1,875.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	0		754	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,085.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	450.99	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	100.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	136.61	TOTAL GASTOS	798		13,393.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	333,691.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		13,393.42	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		3,006.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		450.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,555.59	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	333,691.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		2,555.59	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		638.9	
Reserva legal	507	23.16	(-) Anticipo pagado	851		485.9	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,312	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,444.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	1,916.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		2,732.74	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,184.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	337,875.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		3,891.74	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		140.26	



Pago previo (informativo) 900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 Interés 908 Multa 909

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (907 - 907) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0909317281 RUC CONTADOR 199 0913069985001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355076442

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Rafaela Orrantía Parra

Blga. Rafaela Orrantía Parra
C.C. 090931728-1



Jany María Rodríguez Coronel

Ing. Jany María Rodríguez Coronel
C.C. 091306998-5

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598614001

RAZON SOCIAL: BILBAO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909317281
199	RUC CONTADOR -----	0913069985001
201	RUC -----	0990598614001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BILBAO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4019182
311	Caja, bancos -----	570.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,746.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,891.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,209.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	352,900.48
343	Muebles y enseres -----	51.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,286.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	316,665.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	337,875.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,655.21
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	329,448.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	450.99
428	Provisiones -----	136.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	333,691.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	333,691.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	23.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,444.35
517	Utilidad del ejercicio -----	1,916.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,184.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	337,875.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,400.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	365.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	450.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,254.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	61.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,875.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,085.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	100.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,393.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,393.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,006.58
811	15% Participación a trabajadores -----	450.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,555.59
842	Saldo utilidad gravable -----	2,555.59
849	Total impuesto causado -----	638.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598614001
 RAZON SOCIAL: BILBAO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	485.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,312.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,732.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,891.74
879	Anticipo próximo año -----	140.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909317281



Firma Contador (a)

C.I. 0913069985001

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990598614001
CEP#(Número de Serie)	870355076442
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BILBAO SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:28:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------