

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09050614001 02 EMPRESA: 0191-02 03 RAZON SOCIAL: BILBAO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 3A 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: C.C. ALBA BORIA CFC. 1231 10 NUMERO: 121 11 TELEF.: 245411 12 FAX: 243339

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VINOS RATOIS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 23101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: Ex.

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE 17 CEB. DE CUDENAMIA O PASAPORTE: 72441444

18 DIRECCION: - 19 ASISTENTE: - 20 PRODUCCION: - 21 OTROS: - 22 AMBITO EXTERNO: - 23 RUAEL: -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'176.397		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	19.994	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	18'019.994	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	200.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'376.397		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'462.717		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'977.276		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'485.441		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'783.540		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'783.540		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'045.378		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	140.691		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140.691		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	955.136	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	17'536.747	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140.691		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'231.383	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.733		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'173.359		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	38.111	
Reexpresión monetaria	306	(25'656.330)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'264.950)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	247.420		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.111	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'045.687		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.217	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'045.687		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	197.936		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	197.936		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	38.111	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	703	(360.054)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82.474	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	-----------------------	-----	---	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MARIA PARRA Matr. No.: 801 44570

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	556.000	
SALDO A FAVOR	772	(475.520)	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	779	-	

Electivo: *[Firma]* Cheque No.: 1.2 Banco: *[Firma]* Nota de Crédito (cantidad): *[Firma]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00057588

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990598614001	019182	BILBAO S.A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	121	207115
C.C. ALBAN BORJA OFC. 121	121	BIENES RAICES	85101	388
ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE				0904413648

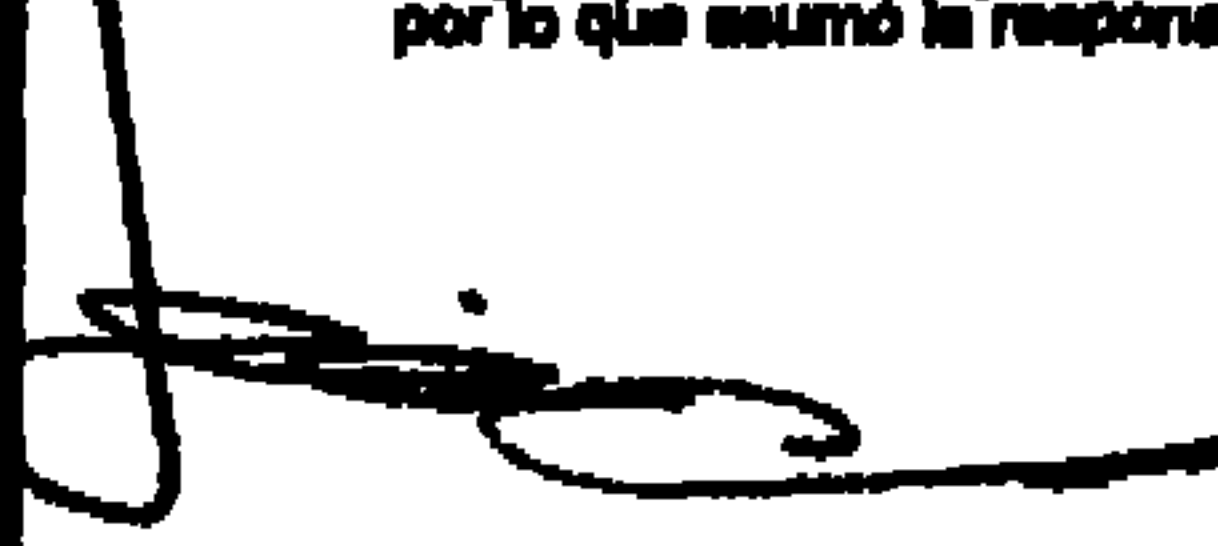
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	200,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'310,600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	12'057,561	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	15,703
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309	-	TOTAL INGRESOS	409	34'326,363
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	312	2'933,036	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15'190,597	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	320	82'780,903	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	321	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	322	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	323	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	324	7'116,351	Depreciación de equip. y edif. de tra.	510	4'139,075
TOTAL ACTIVO FIJO	325	75'664,552	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	330	-	Seguros de inversión en equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	331	-	Aportes IESS y otros seguros	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	332	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'236,110
Aportaciones en asociaciones	333	-	Energía	516	-
Otros activos no corrientes	334	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	335	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	336	90'855,149	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	340	610,232	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	341	2'914,520	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	19'375,185
Provisiones sociales por pagar	342	203,051	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	343	179,245	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	8'639,158
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	344	194,340	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	345	-	Gastos de gestión	603	2'464,440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	346	4'101,388	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	3'087,441
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	350	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	351	253,445	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	352	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	353	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	354	253,045	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO	355	4'354,433	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	14'391,039
Capital suscrito y/o asignado	360	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	361	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	362	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	363	114,497	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	364	38'159,063	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva monetaria	365	42'394,419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-600)	800	560,139
Otras superávits	366	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	367	451,843	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	368	380,894	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	369	36'500,716	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	560,139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	370	90'855,149	(-) Participación 15% de trabajadores	805	34,021
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	476,118
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	95,224
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)	812	380,894

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	879,221
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	71,138
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	710	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	711	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	712	-	IMPUESTO UNICO	713	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)								
730	-	731	-	732	-	733	-	734	-	735	-			
736	-	737	-	738	-	739	-	740	-	741	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
						(-) Anticipos pagados	742	206.386						
						(-) Impuestos retenidos	743	2'726.650						
						IMPUESTO A PAGAR	744	2'837.812						
						IMPUESTO A PAGAR	745	-						
						IMPUESTO A PAGAR	746	73.095						
Firma del contribuyente						IMPUESTO A PAGAR	747	45.090						
MARTHA PAZMINO						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	748	116.765						
024570														
SI. 118.785														