

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057589

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990588614001 019182 BILBAO S.A.

GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL

C.C. ALBAN BORJA OFC. 121 121 207116 12 207876

BIENES RAICES 83101 388

ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE 0904413048

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4'821.967	Ventas gravadas con I.V.A.	481 -
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482 53'736.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	483 -
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484 -
Otras cuentas por cobrar	13'768.067	Dividendos percibidos	485 -
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	486 -
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	487 -
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	488 61.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	489 53'848.691
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Depósitos anticipados	3'764.786	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22'354.820	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	106'229.741	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	40'898.450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 5'311.517
TOTAL ACTIVO FIJO	65'331.291	Mano de obra indirecta	511 12'445.444
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	515 29'374.266
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y otros	516 -
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de organización	517 -
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	87'686.111	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	3'804.572	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522 47'631.227
Provisiones sociales por pagar	1'697.305	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	253.045	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	553 2'694.281
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'754.922	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 2'764.927
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5'754.922	Provisiones deducibles	560 -
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	561 -
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	562 5'459.208
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	571 -
Reservas	166.058	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reserva por revalorización del patrimonio	51'097.857	Otros gastos no operacionales	573 -
Reexpresión monetaria	24'131.301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-522-562)	575 758.256
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'020.359	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	515.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	81'931.189	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	87'686.111	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 758.256
		(-) Participación 15% de trabajadores	585 113.736
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	651.684	(-) Retenciones y leyes de fomento	590 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	105.125	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 590)	591 344.515
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592 128.904
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593 515.614

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-			709 -
-			710 -
-			711 -
-			712 -
-			713 -
-			714 -
-			715 -
-			716 -
-			717 -
-			718 -
-			719 -
-			720 -
-			721 -
-			722 -
-			723 -
-			724 -
-			725 -
-			726 -
-			727 -
-			728 -
-			729 -
-			730 -
-			731 -
-			732 -
-			733 -
-			734 -
-			735 -
-			736 -
-			737 -
-			738 -
-			739 -
-			740 -
-			741 -
-			742 -
-			743 -
-			744 -
-			745 -
-			746 -
-			747 -
-			748 -
-			749 -
-			750 -
-			751 -
-			752 -
-			753 -
-			754 -
-			755 -
-			756 -
-			757 -
-			758 -
-			759 -
-			760 -
-			761 -
-			762 -
-			763 -
-			764 -
-			765 -
-			766 -
-			767 -
-			768 -
-			769 -
-			770 -
-			771 -
-			772 -
-			773 -
-			774 -
-			775 -
-			776 -
-			777 -
-			778 -
-			779 -
-			780 -
-			781 -
-			782 -
-			783 -
-			784 -
-			785 -
-			786 -
-			787 -
-			788 -
-			789 -
-			790 -
-			791 -
-			792 -
-			793 -
-			794 -
-			795 -
-			796 -
-			797 -
-			798 -
-			799 -
-			800 -
-			801 -
-			802 -
-			803 -
-			804 -
-			805 -
-			806 -
-			807 -
-			808 -
-			809 -
-			810 -
-			811 -
-			812 -
-			813 -
-			814 -
-			815 -
-			816 -
-			817 -
-			818 -
-			819 -
-			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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 35)

MARTHA PAZMINO 024570

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330011563

CAJA 011.001