

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 0 0026892	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		No. Empleados bajo nómina	
RUC 0990598614001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BILBAO S.A.		EXPEDIENTE 40191.62	
300 ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN		
310 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	12.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.920,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	804
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.757,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	151,11	UTILIDAD FN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS	809	14.220,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		COMPRAS NETAS DE BIENES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		IMPUESTOS PAGADOS	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.908,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS	342	22.302,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	21.751,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.115,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	550,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.319,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y copagos)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	6.135,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	550,27	MANO DE OBRA		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS	732	
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
BIENES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381	7.658,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	22,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTRAS	387		OTROS COSTOS	748	254,72
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10.824,97
OTROS ACTIVOS	389		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	7.681,48	SUELDOS Y SALARIOS	780	
TOTAL DEL ACTIVO	391	12.140,74	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	33,60
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	
DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	
LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	
DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	
LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS	790	
DEL EXTERIOR	416		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	
CON EL TER	418		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	793	
CON EMPLEADOS	419	321,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	794	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	795	1.217,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	796	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.005,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES)	797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.327,09	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	798	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			MULTAS Y COMISIONES	800	
LOCALES	441	391,54	LOCAL ES	801	
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR	802	
LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	803	
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	804	
LOCALES	445	3.795,56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	805	1.250,66
DEL EXTERIOR	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	12.075,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 778 + 783
OTRAS PROVISIONES	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	809 - 789 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	4.187,10	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	809 - 789 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	4.187,10	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801
ANTICIPA CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS	482	1.044,00	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	1.044,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL DEL PASIVO	484	6.558,19	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	
600 PATRIMONIO NETO			ADMISIONES PERCIDAS DE OTROS SOC. (804 x 15%)	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)	811	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVA LEGAL	604	11,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605		= UTILIDAD GRAVABLE (811 - 812 - 813 - 814)	815	1.822,71
RESERVA DE CAPITAL	606		= PÉRDIDA (802 - 804 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	816	
RESERVA POR VALORES, DONACIONES Y OTRAS	607	2.947,94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	818	1.822,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	1.822,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	819	455,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	610		(-) ANTICIPA PAGADO	820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	606,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	5.582,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	613	12.140,74	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTL)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: RAFAELA ORRANTIA P. NOMBRE: JANY RODRIGUEZ			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
C.I. No. 0909317281 RUC No. 0013069985001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MOROSIDAD	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905