I 40191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0003699

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1990598614001	102 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: BILBAO S.A.	103 EXPEDIENTE: 40191.83

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.536,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.077,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	901,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.515,90
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	22.302,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
OTROS: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.302,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-
OTROS ACTIVOS		
DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS	399	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	399	-
TOTAL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	399	6.515,90
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES — LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	428	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	177,78
PRÉSTAMOS SUCURSALES (del exterior)	431	-
OTROS	433	-
PRÉSTAMO MUTUO	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177,78
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES — LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	451	-
PRÉSTAMOS SUCURSALES (del exterior)	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PASIVOS DIFERIDOS	459	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
OTROS	463	-
PRÉSTAMO MUTUO	465	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	-
OTROS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	489	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	177,78

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	606	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	608	-
RESERVA LEGAL	607	11,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	-
RESERVA DE CAPITAL	608	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	2.947,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.832,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	755,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	6.338,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.515,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.700,00
VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.040,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	15.740,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.518,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.722,32
TRANSPORTE	743	1.346,50
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	396,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	550,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	14.554,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.185,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	177,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 L.R.T.I.)	809	-
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x12%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	1.007,43
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	817	1.007,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	251,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819	151,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.002,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	901,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]LA ORRANTIA P. JANE RODRIGUEZ

[illegible]0909317281 [illegible]0913069985001

[illegible]EQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
[illegible]COMPENSACIONES	907		-
[illegible]OTAS DE CRÉDITO	908		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	909 NC No.	-	910 NC No.	-	911 NC No. -
[illegible]	912 USD	-	913 USD	-	914 USD -
[illegible] Y 893) LEY No.	915		Registro Oficial No.	916	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
919	USD	-	920	USD	-
AÑO 921		MES 922		DÍA 923	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

59:49 06/07/2006 O I dvargas
PAGO IMPUESTOS H:N
No.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
No.: 37-001-080302-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO