

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

10009003

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0002145027001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BATERGRUP S.A. EXPEDIENTE 102880

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1,704.07

CAJA, BANCOS 311 3,704.47 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 18,689.02

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1,739.85 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 204.07

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 20,687.06

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 43.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 1,833.80 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 7,381.91 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - MANO DE OBRERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 349 - GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDIF. (primas)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 - MANTENIMIENTO Y REPARACION

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - MANO DE OBRERA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 366 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO 367 - HONOR. A EXTRANJEROS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - COMBUSTIBLES

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

BASELADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 391 - OTROS COSTOS DE VENTAS 18,709.37

OTROS 393 - TOTAL COSTO DE VENTAS 18,709.37

(-) PROVISIONES INCORRIBLES 395 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 397 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 399 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 401 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 403 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 405 200.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380 7,581.91 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 407 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14.85

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 514.84

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 529.28

750 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 19,238.88

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 1,449.00

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1,449.00

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 217.36

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 1,231.85

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1,231.85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 8%) 307.91

(-) ANTICIPO PAGADO 26.04

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 17.95

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 263.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 89)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 816) - 820 136.01

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 263.92

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 263.92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 DIA 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-28

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2004

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DE DOCUMENTO 0005078897 RUC No. 0004587690001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 263.92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION