102-886

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01-7-0104 DGER -0710

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

No. 0046730

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992145927001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BATERGRUP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 102886

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	68,900.38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	32,391.15
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	80.95
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4,243.92
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	—
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
[illegible]	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105,616.40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) [illegible]IACIÓN ACUMULADA	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TO[illegible] ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVERTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	105,616.40
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11,361.15
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	[illegible]
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1,641.35
	CON EL IESS	423	—
	CON EMPLEADOS	427	1,989.39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	36,784.[illegible]
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,934.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	50,934.34
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6,400.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	507	474.31
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	374.20
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,908.60
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	42,821.17
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	703.78
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	54,682.06
			105,616.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,269.75
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	U.[illegible]LIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	TOTAL INGRESOS	699	2,269.75
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (Ex. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y reaseguros)	733	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	736	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquin)	744	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	—
	[illegible] PRODUCTOS TERMINADOS	749	—
	[illegible] PRODUCTOS TERMINADOS	750	—
	BAJA DE INVENTARIOS	751	—
	OTROS COSTOS	752	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	[illegible] Y SALARIOS	760	—
	[illegible] TERCERIZADORAS	761	—
	[illegible] E INDEMNIZACIONES	762	—
	[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquin)	767	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
	COMISIONES EN VENTAS	770	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y reaseguros)	773	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	—
	GASTOS DE GESTIÓN	775	—
	GASTOS DE VIAJE	776	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	50.56
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	785	268.37
	AL EXTERIOR	786	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	58.90
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	377.83
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	787.56
	TOTAL GASTOS Y GASTOS 710 + 770 + 790	799	787.56
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,165.39
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1,104.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1,104.36
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	165.63
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	1.01
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A GASTOS PERSONALES	809	—
	A OTROS INGRESOS EXENTOS	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE	819	—
	= PÉRDIDA	820	939.72
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	939.72
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	234.93
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	326.11
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	22.70
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	113.88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON SINCEROS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CLEMENS VON CAMPE | 100 C.I. No. 0905078867

NOMBRE: LUIS PADILLA S. | 101 RUC No. 0904587599001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910

MEDIANTE COMPENSACIONES 920

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 927

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

928	NC No.	929	NC No.	930	NC No.	931	NC No.		
932	USD	933	USD	934	USD	935	USD		
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.	936							REGISTRO OFICIAL No.	937

DETALLE DE COMPENSACIONES

938	Resol. No. 1	939	Resol. No.		
940	USD	941	USD		
942	Año 943	944	Año 945	946	Año 947

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TRIBE S.A. R.U.C.: 1792016410001 - RESOLUCIÓN 01-7-0104-DGER-0777-A 05-05-2004