

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO IRICO - SOCIEDADES		No. 0146729	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102.984	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 0146729		RACION SOCIAL BATERSON S.A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANDES CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		IMPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR SERVICIOS EN PROGRESO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRANDES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERMADA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADESIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OCA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
200.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRERA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
200.00		SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
400 PASIVO CORRIENTE		APORTES ISS Y SERVICIOS SOCIALES	
CUENTAS POR PAGAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DOCUMENTOS POR PAGAR		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AFOROS DE PAGOS DE SUJECIONALES, IMPRESAS O ASOCIACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALLES		SUELDOS, SALARIOS, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EXTERIORS		COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	
OBLIGACIONES FIJAS		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CAPITAL SUJETO VIO ASIGNADO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
(-) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERESES Y COMISIONES	
RESERVAS		LOCALLES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		AL EXTERIOR	
RESERVA MONETARIA		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS SUPERAVITE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
200.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
600 INGRESOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
200.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPA PROXIMO AÑO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
0.5 (014 - 016)		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Firma Representante Legal		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
Firma Contador		001 + 002 + 003	
CLEMENTS VON CAMPE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ING. LUIS PADILLA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
010905078887		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
010904587599		EN EL PAIS	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 002)	
INTERESES POR MORA		(-) 0.5% INGRESOS POR SERVICIOS EN PROGRESO	
MULTAS		(-) 0.5% OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRANDES	
TOTAL PAGADO		= UTILIDAD GRUPEL	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	