

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 1004** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-904**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992146427001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BATERSON S.A.** EXPEDIENTE **102904**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	2,505.07		601	579.94		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		602	28,996.38		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	437.40		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.07		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	24.76	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.79		OTRAS RENTAS	607	5.42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		608	29,606.50		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,952.33</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	18,268.22	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10,728.16	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		<b>GASTOS DE FABRICACION</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730	18,268.22	
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10,728.16	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>COMBUSTIBLES</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>28,996.38</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,952.33</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	71.82		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	71.82		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	600.72		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	419	600.72		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	142.29	
OBLIGACIONES	423	6.58		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.58		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	727.57		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,061.16		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,467.85</b>		INTERESES Y COMISIONES	774	65.14	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	65.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	39.79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>325.62</b>	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0.02	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>0.02</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>29,322.02</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	284.48	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	284.48	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	42.67	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>2,467.85</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL EXTERIOR	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO, trasladar campo 797	517	284.48		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	241.81	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO, trasladar campo 798	519	-		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>484.48</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>2,952.33</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	241.81	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	60.45	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.79	
C.I. No. <b>0905078887</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RUC No. <b>0904587599001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	54.66	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	24.44	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	891	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	54.66	
				INTERES POR MORA	900	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	54.66	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 917			
AÑO				MES			