'दाEC S.A. FORCLARACION DEL IMPUESTO A LA REUTA Y PRESENTACIONES EL IMPUESTO A LA REUTA Y PRESENTACIONES EL IMPUESTO DE LA REUTA Y PRESENTACIONES EL IMPUESTO DEL REUTA Y PRESENTACIONES EL IMPUESTO DE LA REUTA Y PRESENTACIONES EL IMPUESTACIONES EL 10028015 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES MULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER ASOLUCION Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BATERSON S.A. 102904 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 2,296.74 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 10,250.81 842 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES 318** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** NG GGC 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 246.65 **637** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 22.70 2,543.39 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 137.16 **23**5 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 229 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE LE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO \$35 INVENTARIO INICIAL DE MATERIATEM INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 .096.89 COMPRADIZE DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** PORTACIONES DE CATERA PRIMA 11,507.58 230 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATRIMA 340 ACTIVO FIJO JUELDOSSY SALATYON **JO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS HONOHARIOS A PERSO IAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONOR A EXTRANILLOS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 CASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION 347 724 DEPT CHACION DE MARCHARIA Y EQUIPO VEHICULOS 349 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 305 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 959 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 343 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CERA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 200 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 VOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 1 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 11,507.56 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 15.35 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLERIAL YOUGHERPARENT 410 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 144.00 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 2,118.31 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.66 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ,002.40 27.85 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,915.78 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 718.89 431 76 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 7,772.39 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMMISSION 440 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 407.18 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 779 579.03 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** 483 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 430 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 579.03 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1,964.36 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 1,864.36 **B**of 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERCICIO 294.65 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 443 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (4) GASTOS NO DETALCIMES 7,772.39 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUNIA 00.008 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 595 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

trasladar campo 797

trasladar campo 798

199 RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

507

500

511

513

518

517

513

499+598 599

818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

UTILIZAD CAMPO PRI

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PERDIDA

970.81

1,964.36

3,735.17

11,507.58

394.48

REGISTRO OFICIAL No.

PAGO PREVIO

FIRMA CONTADOR NOMBRE: Luis Padilla Saltos 0904578599001

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 899 - 901

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

(0.5 * 818) - 820

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904Resol. No. Resol. No. 914 N/C No. USD USD 915 เบรอ AÑO 928 922 MES

,669.71

1,869.71

417.43

22.97

394.48

185.75

394.46

394.48

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

911

910 N/C No.

∛ USD

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

198 C.I. No.

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Clemens Von Campe

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

0905078887

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.