

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

No. 00011173

ARMULARIO 101
 D.LUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 22

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 41 RUC 0992146427001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 BATERSON S.A.

EXPEDIENTE 102904

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2.205,93				
CAJA BANCOS	311	9.367,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	4.050,01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.922,70		OTRAS RENTAS	607	754,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	322,00	TOTAL INGRESOS	609	2.960,23		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.661,86	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUINSTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-		
OTROS PASIVOS	388	200,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 389	390	15.861,86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	475,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	572,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	764	-	
	CON EL IESS	418	1.630,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
	CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	6.548,33	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.917,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	11.143,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	35,02		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	771	-		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	IMPUESTOS Y DONACIONES	LOCALES	776	198,60
	DEL EXTERIOR	446	-		AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	59,90		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	293,52		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8,06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	8,06		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	784	301,58		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	785	2.658,65		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	786	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787	801	2.658,65		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788	802	-		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	398,80		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604	804	-		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 483	484	11.143,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA	502	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	809	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 x 10%)	810	-		
RESERVA LEGAL	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)	811	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.223,09	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	2.250,85		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.604,80	UTILIDAD CAMPO 815	817	2.250,85		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.717,98	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	564,96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500	513	15.861,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	820	185,75		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO	821	22,06		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-		
FIRMA CONTADOR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-		
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	357,15		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	260,42		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	-		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	357,15		
FIRMA CONTADOR			INTERESES POR MORA	903	-		
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	-		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	357,15		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
828	NC No.	838	NC No.	914	NC No.	918	Reed. No.
829	USD	839	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			