

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29552004

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28670323

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0892168617001

202

BATIEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 6,530.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 5,410,880.72

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 190,306.33

Residuos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 478,589.16

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 5,410,880.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 51,802.9

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 725,038.86

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,976.83	el sujeto pasivo	766	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	170,000	Inventario inicial de materia prima	766	0		
Equipo de computación y software	345	8,916	Compras netas locales de materia prima	767	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	143,961.25	Importaciones de materia prima	768	0		
Otros activos fijos	347	581,585.04	(-) Inventario final de materia prima	769	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143,510.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	550,873.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,319,802.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	452,533.75	716	7,160.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	211,663.04	718	16,751.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	54,982.84	720	17,709.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,106.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	145,251.13	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	107,045.01	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,216,220.68	734	58,503.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	514,567.02	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	34,709.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	2,044,841.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	604,305.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	141,176.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,032.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	540.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	15,528.52		
Relacionados / Locales	419	21,938.44	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	61,730.94
No relacionados / Locales	421	161,545.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	95,240.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	86,194.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,725.35	Servicios públicos	787	0	788	4,558.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,026,598.35	790	30,854.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,069.53	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,737,931.35		
Provisiones	428	2,058.8	TOTAL GASTOS	798	361,427.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,043,943.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,099,358.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	105,882.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	311,502.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	327,912.90	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,725.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	433,795.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	264,776.96		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,477,739.15					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	264,776.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	86,194.24		
			(-) Anticipo pagado	851	29,485.85		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,117.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	12,759.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	6,563.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	339,206.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	198,582.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,591.34
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	567,102.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	2,044,841.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,952.24

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)

902 14,591.34

Interés por mora

903 868.44

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908 15,259.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 15,259.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902154442

RUC CONTADOR

199 0909767659001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990383891587

Fecha Recaudacion: 21/07/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992168617001
990383891587
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BATIEL S.A.
2009
21/07/2010
08:45:32 AM
12/04/2010
21/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 14,591.34
\$ 668.44
\$ 0.00
\$ 15,259.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 15,259.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 15,259.78

Le recordamos que el valor de US \$ 15,259.78 , será debitado a partir del 21/07/2010 , de su cuenta 0005174799 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.