

104429

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168617001

RAZON SOCIAL: BATIEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2476213
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992168617001
202	Razón Social -----	BATIEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104429
311	Caja bancos -----	175.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	146,480.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,655.98
341	Terrenos -----	515,873.53
349	Equipo de computación y software -----	1,068.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	516,941.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	516,941.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	663,597.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,352.26
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,860.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,815.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,028.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	454,143.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	61,105.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	515,248.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	655,276.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	752.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,768.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,320.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	663,597.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	757,551.40
699	TOTAL INGRESOS -----	757,551.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	43,568.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,513.18
737	Combustibles -----	117,561.19
742	Suministros y materiales -----	436,221.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,179.55
761	Otros gastos locales -----	34,275.95
763	IVA que se carga al gasto -----	30,895.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	747,215.63
801	Utilidad del ejercicio -----	10,335.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	924.31
814	Utilidad Gravable -----	11,260.08
817	Saldo utilidad gravable -----	11,260.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,815.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,815.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

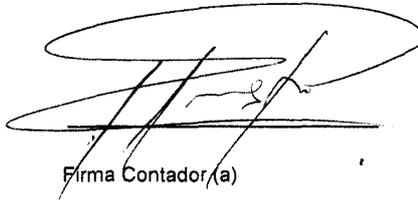
RUC: 0992168617001  
 RAZON SOCIAL: BATIEL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,407.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,815.02
903	INTERES POR MORA -----	226.22
904	MULTAS -----	844.51
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>3,885.75</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902154442
199	RUC CONTADOR -----	0301455002001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,885.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0902154442



Firma Contador(a)

C.I. 0301455002001

