



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N.º MAC-DGER2008-1520

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

No. **500294275**

154 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
162 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0992204028001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BATORBI S.A.** 203 EXPEDIENTE **104949**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	606	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	600,00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				600				
INVENTARIO DE SUMINISTRADOS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				691				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				692				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS:				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO				
338				GASTO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATE. GRAVADA DEL IES				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATE. GRAVADA DEL IES				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTRADOS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES				
RELACIONADOS				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMISIONES				
RELACIONADOS				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				
339				DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS				
338+339+378+397				LOCAL				
399				DEL EXTERIOR				
PASIVO				PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN				
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS				
LOCAL				DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
RELACIONADAS				RELACIONADAS				
NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N.º MAC-DGER2006-0788 e 01-12-06
Validez: JULIO/2011
N.º de inscripción: 0990379017601
N.º de inscripción: 0990379017601
Resolución No. 59 de Julio 18 de 1995
Resolución No. 6925 de Julio 4 de 1995
Sr. (es):
CI/RUC: 0992204028001 Ofic.: CENTENARIO
Costo Serv. Recaudación Fecha: 11/30/2010 H:D
IMPUESTOS FISCALES 0.75
Subtotal: 0.75 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.75 Referencia: 0992204028001



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500294275**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	-
					NO ACELERADA	785	-	786	40,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	-
		LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		-	798	40,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	40,00
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799+0		801	-
		LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	40,00
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812		813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	-
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)		817	-
		LOCALES	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	-
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE			829	-
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA			839	40,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	-
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	-
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	-
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			853	(-)
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			858	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (Informativo)			880	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO INIGUEZ** NOMBRE: **VICTOR SUAREZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 1 0 1 1 6 7 6 7 4** 192 RUC No.: **0 9 0 8 6 6 5 0 4 5 0 0**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1414 16:45:19 11/30/2010 4 1 mdelgadp
OH 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-010055-1
US\$0.00 BANCO BOLIARIANO