

**FORMULARIO 101 DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE BALANCE GENERAL**

**500249280**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
**300033718**

AÑO **2 0 0 8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0 9 9 2 2 0 4 0 2 8 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BATORBI S.A.**

EXPEDIENTE **104949**

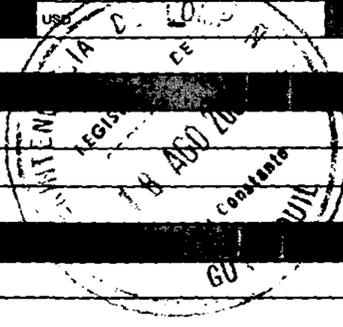
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		<b>101.600,00</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
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 PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	<b>24.000,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>125.600,00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	<b>200,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	<b>160,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>40,00</b>	TRANSPORTE	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCORPORABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS	+	-
		<b>125.640,00</b>	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+			

GASTOS DE VIAJE		418	+	-					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		419	+	-					
GASTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+	125.000,00					
	DEL EXTERIOR	421	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	422	+	-					120,00
	DEL EXTERIOR	423	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-					-
	DEL EXTERIOR	425	+	-					-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-					-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	-					120,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	-					120,00
CRÉDITO A MUTUO		429	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+	-					-
PROVISIONES		431	+	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	=	125.000,00					-
PASIVO LARGO PLAZO		433	=	-					-
RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-					-
	DEL EXTERIOR	435	+	-					120,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-					-
	DEL EXTERIOR	437	+	-					-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		438	+	-					-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		439	+	-			campo 608		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		440	+	-			campo 609+610+611+612		-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		441	+	-					-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		442	+	-					-
RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-					-
	DEL EXTERIOR	444	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-					-
	DEL EXTERIOR	446	+	-					-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)		447	+	-					-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		448	+	-					-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		449	+	-					-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		450	+	-					-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		451	+	-					-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		452	+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	-					-
OTRAS PROVISIONES		455	+	-					120,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	=	-					-
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	-					-
OTROS PASIVOS		458	+	-					-
TOTAL PASIVOS		459	=	125.000,00					-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		460	=	-					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		461	=	-					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		462	=	-					-
(-) ANTICIPO PAGADO		463	+	-					-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		464	+	-					-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		465	+	-					-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		466	+	-					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		467	+	-					-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		468	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+	40,00					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472	+	120,00					-
TOTAL UTILIDAD		473	=	640,00					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		474	=	125.640,00					-
PAGO PREVIO (Informativo)		475	=	-					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		



N/C No	Resol No						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA CONTADOR

ROBERTO INIGUEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101167674 VICTOR SUAREZ RUC No. 0908665045001