



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0193612

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

18a AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

112810

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992315008001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BATERSA C.A.**

EXPEDIENTE 20134

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 341 200,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349 --

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357 --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 367 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS 381 --

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 --

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 368 + 379 + 397 803 200,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 --

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 --

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 415 --

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 --

GASTOS DE GESTION

LOCALES 419 --

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 --

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 --

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 --

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION

DEL EXTERIOR 443 --

LOCALES 445 --

DEL EXTERIOR 447 --

LOCALES 449 --

DEL EXTERIOR 451 --

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

21 OCT. 2004