

152.967



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791984463001
CEP#(Número de Serie)	870264654237
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	BATCAPEX CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	21/04/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	03:22:56 PM
Hora de Declaración	20/05/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 12.16
Intereses por mora	\$ 0.14
Multas	\$ 0.36
Total a Pagar	\$ 12.66

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.66 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17636558

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791984463001

202

BATCAPEX CIA. LTDA.

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%		
Caja, bancos	311	100.00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	2,151.75
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,151.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	68.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	200			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Adquisiciones representadas	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		301	0	el sujeto pasivo	301	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	454.25	el sujeto pasivo	702	1,972.44
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos		349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO		359	0	(-) inventario final de productos terminados	713	200
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incoables	742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incoables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	454.25	Del exterior	755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	150.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	180.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,772.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	330.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,103.12
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	48.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			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 atribuyibles 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	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	48.63
			Total impuesto causado	849	12.16
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12.16
Utilidad del ejercicio	517	36.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	436.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	454.23			

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

Valor USD	917	0	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870264654237

Fecha Recaudacion: 21/04/2009



impuesto 997 0 interés 998 0 multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 12.16
 Interés por mora 903 0.14
 Multas 904 0.36
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12.66
 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. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102424934 RUC CONTADOR 199 0300403573001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870264654237
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

Ingr. Franklin Terán
 GERENTE



C.P.A. Cicerón Arévalo Z.
 CONTADOR