

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792040736001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Batin USA Management** EXPEDIENTE **155943**

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

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 111 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 112 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|--------------|---|---|--|---|-----|---|
| ACTIVO | | | PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | - |
| CAJA, BANCOS | | | + | 2.429,81 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 1.890,00 | 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 | + | 2.10,92 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PUBLICOS | + | - | |
| 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 | | | + | - | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | + | 4.530,73 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | 4.400,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | 900,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION 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 | | | (-) | 1.778,72 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| TERRENOS | | | + | - | 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) | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | + | 3.521,28 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 1.025,84 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 153,87 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + | 871,97 | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RECURSOS | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | + | 8.923,98 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CACIONES) | + | - |
| Cuentas y documentos por pagar por partes relacionadas corrientes | | | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|------|---|-----------|--|---|---|---|----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798-1620 | | LOCALS | | 916 | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 917 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | | 918 | + | 8.973,86 | DEFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 919 | + | - | ACELERADA | + | - | + | - |
| OTRAS SUBVENCIÓN POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALS | | 920 | + | 2.725,00 | NO ACELERADA | + | - | + | 739,97 |
| NO RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 921 | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| | | | | 922 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | 665,65 |
| | | | | 923 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 435,23 |
| | | | | 924 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 925 | + | - | TOTAL GASTOS | + | - | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 926 | + | - | TOTAL GASTOS | + | - | + | 1.840,85 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 927 | + | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS | + | - | + | 1.840,85 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 928 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | 929 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| PROVISIONES | | | | 930 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 931 | + | 11.698,86 | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | 932 | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES Y DEUDA POR PAGAR | | LOCALS | | 933 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 934 | + | - | DEUDA POR PAGAR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 935 | + | - | DEUDA POR PAGAR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 936 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | + | - | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DEUDA POR PAGAR LARGO PLAZO | | LOCALS | | 937 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 938 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | + | - | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | | 939 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 940 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 941 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 942 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%) + ((813-816)x15%)) | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 943 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 944 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 945 | + | - | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 946 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 947 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 948 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 949 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 950 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 951 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 952 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 953 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 954 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 955 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 956 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 957 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 958 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 959 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 960 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 961 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 962 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 963 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 964 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 965 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 966 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 967 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 968 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 969 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 970 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 971 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 972 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 973 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 974 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 975 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 976 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 977 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 978 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 979 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 980 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 981 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 982 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 983 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 984 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 985 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 986 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 987 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 988 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 989 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 990 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 991 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 992 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 993 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 994 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 995 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 996 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 997 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 998 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 999 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1000 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1001 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1002 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1003 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1004 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1005 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1006 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1007 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1008 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1009 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1010 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1011 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1012 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1013 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1014 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1015 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1016 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1017 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1018 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1019 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1020 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1021 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1022 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1023 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1024 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1025 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1026 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1027 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1028 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1029 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1030 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1031 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1032 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1033 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1034 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1035 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1036 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1037 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1038 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1039 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1040 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1041 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1042 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1043 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1044 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1045 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1046 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1047 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1048 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1049 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1050 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1051 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1052 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1053 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1054 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1055 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1056 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1057 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1058 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1059 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1060 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1061 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1062 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 1063 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | | 1064 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | | |