

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **20.794**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 301 RUC **0990145121001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD BATO SEGUNDO CIA. LTDA.** 303 EXPEDIENTE **20794**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	1.549.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	900.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	139.86	TOTAL INGRESOS	608	900.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.689.34</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	93.84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	126.52		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	126.52		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>93.84</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>368</b>	<b>93.84</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.783.18</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	192.39	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>192.39</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	104.46		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>130.46</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>803</b>	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>804</b>	<b>130.46</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	769.54		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCLIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	769.54		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>192.39</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	EN EL PAÍS	807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
RESERVA LEGAL	507	22.54	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRUABLES	810	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	12.74	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	77.68	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	812	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	499.29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	198.61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	577.15	= UTILIDAD GRAVABLE	816	769.54		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA	817	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>1.590.79</b>	UTILIDAD CAMPO 814	818	769.54		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>1.783.18</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	192.39		
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: <b>JACOBO MERCHAU</b> FIRMAS CONTADOR: <b>ARTURO PINCA Y</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	139.86		
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-		
NOMBRE: <b>JACOBO MERCHAU</b> NOMBRE: <b>ARTURO PINCA Y</b> C.I. <b>1302144256</b> RUC N° <b>0917353963001</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>52.53</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>-</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>-</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	52.53		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	96.20		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	52.53		
			INTERÉS POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>52.53</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917