

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200013796		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE			
0720055047004		Exportadora de Batañas	26105			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	269.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	700	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	269.31	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	402.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.802.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.599.71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.599.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	373.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	324.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	49.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
CLIENTES RELACIONADOS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	744		
OTROS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.017.94	COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	441.55	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE GESTION	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417					
LOCALES	419					
DEL EXTERIOR	421					
				50.00		

ACCIONES IAS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785		80.00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786				
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787				
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	771					
440 PASIVO LARGO PLAZO		441.55	BAJA DE INVENTARIOS	772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
	DEL EXTERIOR	443	2.560.00	INTERESES Y COMISIONES	774				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775				
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	530.00			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	560.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.560.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	560.00			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	300.00			
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	300.00			
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	45.00				
PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.001.55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806				
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807					
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	52.11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
OTROS SUPERAVITS	511	10.273.03	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	255.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	191.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	63.75		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.916.39		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13.917.94		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	191.25		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	63.75		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PROXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820	897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO					901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	902	63.75		
INTERES POR MORA					903	0.89			
MULTAS					904	1.92			
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	999	66.56		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 923											
MES 924											
DIA 925											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

17-002-003023-8
 20020227

Fecha: 27 MAR 2002
 66.56 USL.
 ABR: 2002

Dacla Vera Garcia

