SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791248384001	INMOBILIARIA BATLIANSA S.A.	48181

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	600.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	125.98
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.19
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	64.41
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
	TIVOS CORRIENTES	-
	:TIVO CORRIENTE	795.58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	98,483.53
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	-
	VEHICULOS	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,696.73
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,786.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	78,786.80
370 ACTIVO DIFERIDO		
	DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	138.30
GA	E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	86.42
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51.88
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
	GASTOS ANTICIPADOS	-
	OTROS ACTIVOS	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	79,634.26
	ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	13,709.99
	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
	CON EL IESS	-
	CON EMPLEADOS	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,709.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
	OTRAS PROVISIONES	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
	TOT ASIVO DIFERIDO	-
S PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	-
	OTROS PASIVOS	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	13,709.99
	PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
	RESERVA DE CAPITAL	66,773.82
	OTROS SUPERAVITS	7,028.29
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,058.48
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	380.64
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	65,924.27
	TO SIVO Y PATRIMONIO 499+598	79,634.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	7,000.00
	TOTAL INGRESOS	7,000.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	GASTOS DE FABRICACION	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	COMBUSTIBLES	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	285.00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	COMISIONES EN VENTAS	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
	COMBUSTIBLES	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	GASTOS DE GESTION	-
	GASTOS DE VIAJE	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,396.35
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,938.01
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	CUENTAS INCOBRABLES	-
	BAJA DE INVENTARIOS	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,619.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6,619.36
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	380.64
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	380.64
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	380.64
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	380.64
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	95.16
	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	95.16

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LILIAN M. RUF	NOMBRE: JULIO QUIROZ
C.I. No. 170247407-1	RUC No. 1700317520001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	47.58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	95.16
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	95.16

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	95.16
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2002
30 - 030 - 026107 - 3
Valor - 95.16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 ABR. 2002
Carmen Lasso