

FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SE REEFICAZA
RUC 0990170525001		2000	0150283
202 RAZON SOCIAL AGRICOLA BATAN S.A		203 EXPEDIENTE 541266	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	201 280,839.20	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601 6,613.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202 ---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 604,455.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203 134,588.92	EXPORTACIONES	603 ---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204 ---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 41,146.24	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206 46,555.81	EXENTOS NO GRABADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207 295,278.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208 9,830.27	OTRAS RENTAS	608 126,194.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209 21,739.99	TOTAL INGRESOS	609 139,923.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	210 ---	700 COSTO DE VENTAS	
REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212 979.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219 790,756.98	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 522,289.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 517,529.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
VEHICULOS	303 42,136.13	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 304,981.58	MANO DE OBRA DIRECTA	709 26,381.44
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305 (321,385.11)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 19,841.99
TOTAL ACTIVO FIJO	309 1,068,552.30	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 6,610.68
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 236.80	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 15,611.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 35,170.07
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 6,418.10
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 893.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 306,294.12
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	308 1,130.40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,657,439.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 250,369.77	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 439,521.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12,895.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 10,194.46
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 21,174.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 3,804.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 222,694.31	GASTOS DE GESTION	725 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 196,184.94	GASTOS DE VIAJE	726 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1,255,318.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 4,262.02
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 10,062.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 40,814.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 20.80
LOCALS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 ---
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	732 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCALS	733 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	EXTERIOR	734 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 ---	PROVISIONES DE PERDIDAS	735 ---
TOTAL DEL PASIVO	480 1,255,318.68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 109,829.29
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	737 13,307.21
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	738 192,204.62
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739 ---
RESERVAS	504 558,224.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740 40,789.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741 46,789.62
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742 61,601.78
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801 61,601.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 13,096.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 602,121.00	(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580 1,857,439.68	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	804 61,601.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 10,140.21
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 816)	801 6,692.11	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89 Ley 99)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DONADOR	
ERNESTO ESTRADA		ELIAS LINDAO	
NOMBRE		NOMBRE	
C: 09-04412962		CI: 0908886-8-3	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 11,545.92		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 11,545.92		
INTERESES POR MORA	903 ---		
MULTAS	904 ---		
TOTAL PAGADO	905 11,545.92		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
910	906 No	907	908 U.S.



SRI
BAROLINA
29 MAR 2001
976 ALES
Matr. C.A.