

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00052020

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

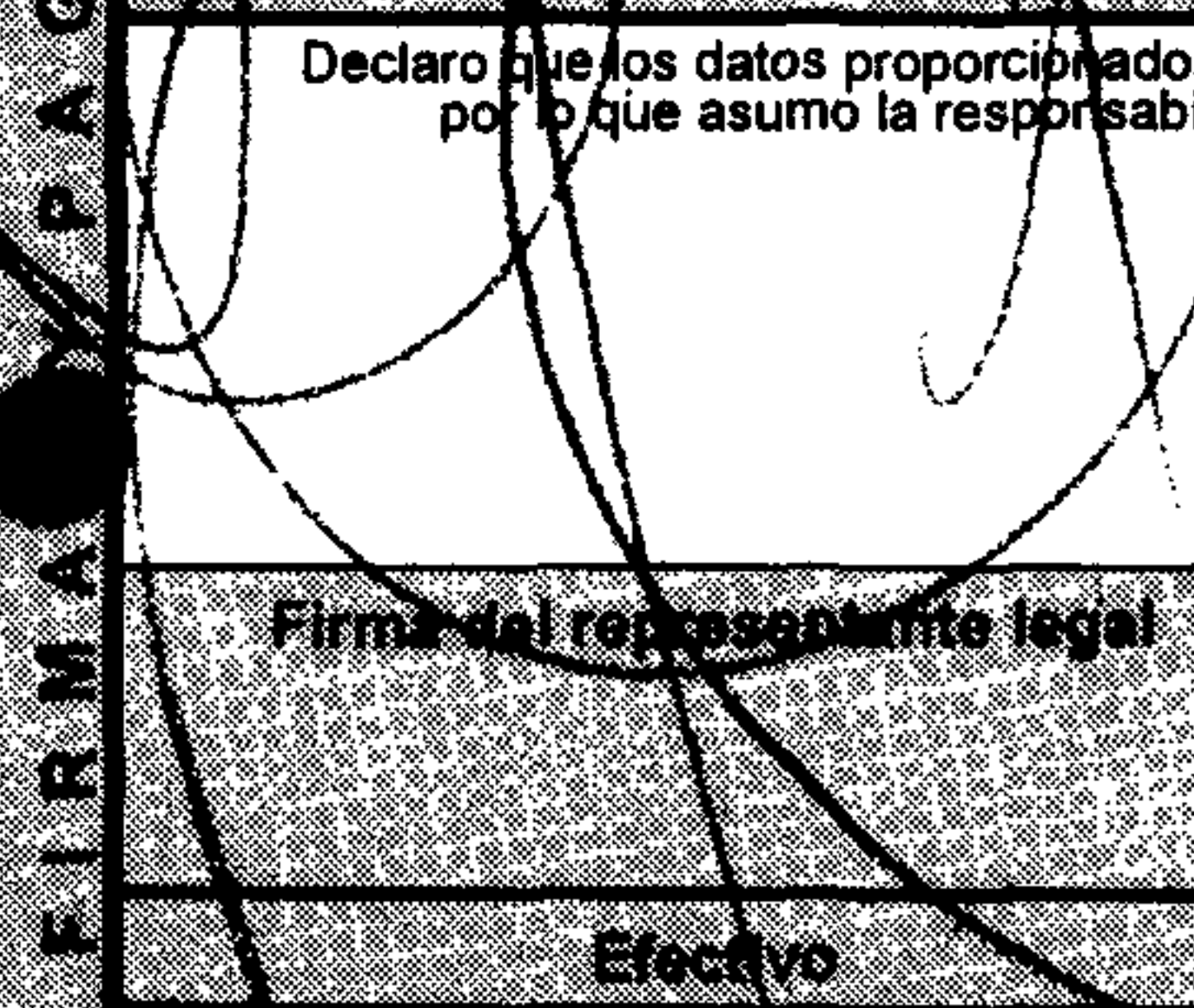
|    |                                    |               |    |                    |           |           |                                |                                  |    |        |   |
|----|------------------------------------|---------------|----|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|----|--------|---|
| 01 | RUC                                | 0991352600001 | 02 | EXERCICIO          | 74466     | 03        | RAZON SOCIAL                   | BATIPALIA S.A.                   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                          | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA     | 09        | 06        | CANTON                         | GUAYAQUIL                        |    |        |   |
| 07 | COR. CANTON                        | 390           | 08 | CUBAD              | GUAYAQUIL | 09        | NUMERO                         | 407                              |    |        |   |
| 10 | TELEF.                             | 313451        | 11 | PAIS               | 310391    | 12        | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES |    |        |   |
| 13 | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101         | 14 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       | 15        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NELSON ALFONSO BLACIO MORAN      |    |        |   |
| 16 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0904553484    | 17 | PERSONAL           | 20        | DIRECCION | 1                              | ADMINISTRACION                   | 0  |        |   |
| 21 | PRODUCCION                         | 0             | 22 | OTROS              | 0         | 23        | ALQUILER EXTERNO               | 0                                | 24 | RENTAS | 0 |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         | Exportaciones                                            | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0         | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0         | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0         | Otras rentas                                             | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0         | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 0 |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | 0         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0         | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.250.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0         | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0         | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |
| Vehículos                                                          | 153 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0         | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 0         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.250.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         | Gastos de gestión                                        | 533 | 0 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 534 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 0         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | 0 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0         | Intereses y comisiones                                   | 539 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0         | Provisiones deducibles                                   | 540 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0         | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 0         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 542 | 0 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 551 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3.750.000 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 552 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         | Otros gastos no operacionales                            | 553 | 0 |
| Reservas                                                           | 304 | 0         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 554 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 163.500   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 555 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (163.500) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 556 | 0 |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 557 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 558 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 559 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.250.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 560 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.250.000 | (-) 5% Dividendos percibidos                             | 561 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 562 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 563 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 564 | 0 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                            |   |                                           |              |                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |              | IMPUESTO UNICO |                             |
| 704                                                                                                                                                          | 0 | 705                        | 0 | 706                                       | 0            | 707            | 0                           |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                            |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |              |                |                             |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731             | 0 | No. TRAM. 732                             | 0            | FECH. ING. 733 | 0                           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741             | 0 | No. TRAM. 742                             | 0            | FECH. ING. 743 | 0                           |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 0 | EJER. IMP. 751             | 0 |                                           |              |                |                             |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                            |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                  |              |                |                             |
| <br>Firma del representante legal                                          |   |                            |   | (-) Anticipos pagados                     |              |                |                             |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos                   |              |                |                             |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | BALDO A FAVOR                             |              |                |                             |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR                          |              |                |                             |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | Interés por mora                          |              |                |                             |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                            |   | 800                                       | JOSE QUIMI B | Multas         |                             |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                            |   | 801                                       | 4397         | TOTAL PAGADO   |                             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                            |   | Cheque No.                                | 0            | Banco          | Notas de Crédito (cantidad) |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                            |   | 1.000                                     | Si.          | 0              | 0                           |