

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00052319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352600001	02	EXERCICIO	74466	03	RAZON SOCIAL	BATTALIA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUILI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUILI		
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA 9NO PISO				10	NUMERO	407	11	TEL.	313451	12	FAX	310391		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ALFONSO BLACO MORAN				17	COD. DE GERENCIALES O PARAFISCALES	0904553484								
18	PROFESION	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUTORIDAD	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	609.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.900.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.469.000	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	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	19.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercederías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	32.919.860
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.078.400	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.400.700	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	840.000	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.560.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	2.750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	275.000	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.475.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.114.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	2.740.219	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	879.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16.948.431
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	4.880.732
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.619.271	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	2.300.759
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	201.642
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.115.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.502.810	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	600.882
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.502.810	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.122.081	Otros gastos de administración y ventas	541	6.460.341
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	32.507.787
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	551	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	552	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	553	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.658.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	0
Reexpresión monetaria	306	1.053.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-559)	560	412.073
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	280.210	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.992.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	412.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.114.100	(-) Participación 15% de trabajadores	581	61.811
			(-) 85% Dividendos percibidos	582	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	585	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Re inversiones y leyes de fomento	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (590-589-590)	599	350.262
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	600	70.052
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	280.210

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	70.052									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. T30	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 741	0					745	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)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre: JOSE QUIMI B									
Matr. No.: 4397									
Efectivo									
Cheque No.: 0									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad): 0									
Si.	80.223	Si.	0		0	Si.	0		0