



FORMULARIO 188  
RESOLUCION 00073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991352600001 RAZON SOCIAL BATIPALIA S.A. AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 74466

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.356.891	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	27.250.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.356.891	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.636.953	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.490.604	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.146.349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		---	MANO DE OBR...
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.207.500	SEGUROS
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES PARA BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.262.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.945.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.448.490	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48.694	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	130.267	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	178.961	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	413	---	LOCALES
EXTERNOS	414	---	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL DEL PASIVO	420	178.961	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	63.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.162.370	569.760	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	569.760
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.652.953	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	390.799	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.269.529	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	569.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.448.490	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	48.694

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		---	EN EL PAIS
Firma: BATIPALIA S.A.		---	EN EL EXTERIOR
Firma Representante Legalizada: NELSON AL BLACIO M.		---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
Firma Contador: JOSE QUIMI B.		---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
C.I. 0904553484		---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
C.I. 0900830738		---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---	= UTILIDAD GRAVABLE
PAGO PREVIO	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	130.267	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	---	30.146	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	---	62.528	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	222.941	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.S	---	No.	---	No.	---
U.S.S	---	U.S.S	---	U.S.S	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTACION DE  
BALANZES FORMALES Y UNIFICADOS - SOCIEDADES

No. **1 0030830**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991352600001** RAZON SOCIAL **BATIPALIA S.A.** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** EXPEDIENTE **74466**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	54.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,090.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>1,090.00</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>54.28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	745.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	179.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>565.85</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	168.30	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES.	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>117.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>737.94</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	618.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	159.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7.16</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	64.11
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	29.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.16</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	171.85

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	802	1,067.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	2.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	446.49	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	22.79
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	66.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	22.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>730.78</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>737.94</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	22.79

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.95
PAGO PREVIO	901	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	22.79
INTERESES POR MORA	903	1.21	EN EL PAIS	902	--
MULTAS	904	2.50	EN EL EXTERIOR	903	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>8.92</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	905	1.95
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	908	20.84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	909	5.21
			(-) ANTICIPOS	910	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912	5.21
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913	--

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	--	No.	--
U S \$	8.92	U S \$	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**GENERAL 1085**  
**GRACELA MURILLO**  
- 1 OCT. 2001  
**Banco Bolivariano S.A.**  
**MATRIZ**