



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0029462

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991352600001	BATIPALIA S.A.	74466

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 125.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CÚENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304
OTRAS CÚENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 125.24</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,924.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 591.12
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 1,393.59</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CÚENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 424.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 217.26
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 217.26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 1,736.09</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CÚENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 11.15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 18.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 29.39</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CÚENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 29.39</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 2.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,369.36
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 95.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 39.10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 1,736.09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 1,736.09</b>

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

BATIPALIA S.A.  
 MA AUTORIZADA  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON A. BLACIO M.  
 FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B.  
 C.I. 0904543484  
 C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 13.03</b>
INTERESES POR MORA	903 0.88
MULTAS	904 1.95
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 15.86</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 U.S.	15.86

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,635.50
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 144.63
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 1,780.13</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 927.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 239.06
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 96.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 30.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 154.26
CÚENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 43.80
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 227.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 1,718.80</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 61.33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 61.33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 61.33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 9.20

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 61.33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 9.20
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 52.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	815 13.03
(-) ANTICIPO	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 13.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

NOTA DE CREDITO DOLARES	
925 No.	926
925 U.S.	926 U.S.

GMURILLO 1085  
 GRACIELA MURILLO  
 - 1 OCT. 2001  
 Banco Bolivariano C.A.  
 MATRIZ