0266429

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 | 0 | 0 | 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BATASOFT S.A. | EXPEDIENTE 90079

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	88.432,25
CAJA, BANCOS				+	13.313,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	23.970,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	DE INSTITUCIONES PUBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DE OTROS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	8.205,54			+	88.432,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	4.345,29				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	226.187,67				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 93.295,32	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 50.460,54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	2.790,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	338.358,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 226.187,67	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —	
MUEBLES Y ENSERES				+	5.575,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	1334,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	13.776,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	28.682,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ 72.002,25
TERRENOS				+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ 16.733,54
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	+ 19.600,43
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	4.033,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+ 138,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	1.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	+ 1.762,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	556,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ 4.804,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	443,64	TRANSPORTE		+ —	+ 3.994,16
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		+ —	+ —
	OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCAL		+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y				(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		NO RELACIONADOS LOCAL		+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	+ —
				+	285.275,52	RELACIONADAS		+ —	+ —
						NO RELACIONADAS		+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ 530,00
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTION			+ 3.497,68
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 603,26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

BO **0266429**

COSTOS Y GASTOS		LOCALES			GASTOS DE VIAJE			3.348,22
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			142,04
		LOCALES			ACELERADA			-
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			5.657,38
	RELACIONADOS	LOCALES	180.439,53		AMORTIZACIONES			-
		DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS			4.355,08
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			8.912,82
		DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.882,36			21.573,68		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.923,45					144.009,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tal exterior)			-					165.582,56
CRÉDITO A MUTUO			-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			185.248,34		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	-					
		DEL EXTERIOR	-					12.849,69
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-					-
		DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.923,45
		LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	-
		DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
		LOCALES	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			603,22
		DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (#15-(+)7+(-)13-(-)14)x15%)			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tal exterior)			-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO			-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-					10.525,46
OTRAS PROVISIONES			-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			2.881,36
			185.248,34		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2.442,14
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			78.693,91		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1.562,97
RESERVA LEGAL			-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			10.495,39					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					1.463,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO			8.040,89					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
			98.029,18					
			283.225,52		PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					809-507		-
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							178,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	178,43
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	A/C No	Read No.	Read No.
-	-	-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Karina Marchan

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MARCHAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0801423583

Sandra Espinel

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0911945116001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500266429 15:51:36 - 04-30-2010
PREIMPRESO:0000000500266429-balladares
STICKER:3c0570009888 GUAYAQUIL
$ 178.43 PRODUBANCO-AG, SAN MARINO - GUAYAS