

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10024704**

83.228

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991469044001 RAZON SOCIAL: BTATTU S.A. EXPEDIENTE: 83228-98

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

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4,524.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7,356.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,679.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	51.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,408.25</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	70.63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,275.26</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>23,275.26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	20,039.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,580.04	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS	99.32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22,719.08</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CASA MATERIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>22,719.08</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,926.28
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,237.56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6,166.05</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,267.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,267.03</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(24.83)
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(218.99)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(24.83)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(24.83)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>556.18</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,275.26</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(24.83)

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUPERCIO ALVARADO R. C.I. 130347687-1  
 FIRMA CONTADOR: DIANA GALINDO B. C.I. 0913807467

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN FUENTE	(70.63)
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (814 - 815 - 816 > 0)	-
TOTAL PAGADO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	70.63

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. -  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -  
 COMPENSACION DOLARES: No. -

17-001-020300-8  
20010402

0,00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

