5000302682

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5002999874

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 9 1 9 4 7 5 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BATERIAS WILLARD ECUADOR | EXPEDIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | |
| CAJA, BANCOS | | | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | EXPORTACIONES NETAS | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 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 RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DE OTRAS LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | | | = | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | | | | |
| 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 | | | + | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | + |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | |
| **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 | | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | + |
| TERRENOS | | | + | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | + |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | | + |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | | + |
| **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 | | | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | COMBUSTIBLES | + | | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | + |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | TRANSPORTE | + | | + |
| **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 | | | (-) | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | NO RELACIONADOS LOCAL | + | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | + |
| | | | = | RELACIONADAS | + | | + |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | | + |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | | + |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | + |
| | | DEL EXTERIOR | + 22336,89 | GASTOS DE GESTIÓN | | | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 DIC. 2010 OPERADOR 1 QUITO



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

500302682

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | + |
| | LOCALES | + | | ACELERADA | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | + |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | + |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | = | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | | | = |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | | | = |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 2233,89 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | | | | = |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | = |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) |
| | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 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 | | + | | | | | = |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | | | = |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = |
| | | = | 2233,89 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| RESERVA LEGAL | | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | + | | | | | = |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 2398,89 | | | | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | = |
| | | = | | | | | |
| | | = | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 | + | |
| INTERÉS POR MORA | + | |
| MULTA | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Justi

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 6 7 0 5 4 7 3

FIRMA CONTADOR

NATHA DUQUE B.

RUC No. 0 9 9 2 0 9 3 1 0 0 1

2 - 2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO

ALAN

17241485304158 12:28:10 2010/12/14
CN Impuestos S.R.1 AMAZONAS
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180144990