

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00096202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21398

01	RUC	0990032289001	02	EXPEDIENTE	21398	03	RAZON SOCIAL	BATERIAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avda. Juan Tanco Marengo				10	NUMERO	107	11	TELEF.	452155	12	FAX	453973				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Baterías				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Pino Vernaza				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02506955										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	84'870.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2303'948.852	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1252'602.310	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	496'943.770		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	102'964.538		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	170'986.607	TOTAL INGRESOS	499	2304'031.372	
Mercaderías en tránsito	110	1'879.929	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'049.103	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	17'291.458	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2139'587.858	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	462'938.864	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'831.401	Compras de materia prima	506	34'623.696	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	270'449.550	Importaciones de materia prima	507	1559'380.521	
Vehículos	153	26'686.250	(-) Inventario final de materia prima	508	496'943.769	
Otros activos fijos	154	63'642.030	Mano de obra directa	509	66'558.793	
(-) Depreciación acumulada	155	218'769.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	65'686.639	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'839.686	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	39'302.205	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'797.495	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	83'116.530	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	17'057.839	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	103'908.238	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	108'497.975	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	61'001.737	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	102'964.538	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2419'427.544	Inventario inicial de productos terminados	520	102'600.834	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	170'986.606	
Cuentas por pagar	201	17'141.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1935'576.453	
Documentos por pagar	202	375'697.509	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'572.488	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'878.631	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5'985.981	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'839.414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	398'825.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'702.197	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'786.899	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	578'688.721	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	12'073.303	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	578'688.721	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	977'514.195	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'122.095	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	579	254'175.027	
Capital suscrito y/o asignado	301	345'090.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1001'663.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'450.429	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	114'279.892	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'709.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	114'279.892	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1441'913.349	(-) 85% Dividendos percibidos	586	17'141.984	
		2419'427.544	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97'137.908	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'284.477	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'194.275
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'427.582
TOTAL ANTICIPO		5'902.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 5'902.817

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	24'284.477
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751	-0-	-0-	759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES SUPERINTENDENCIA	760	24 ABR 1995
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	2'428.175
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	17'291.458
S/.		S/.		IMPUESTO A LA RENTA	773	-0-
				Interés por mora	774	4'564.844
				Multas	775	-0-
				TOTAL PAGADO	799	-0-
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		4'564.844
				S/.		-0-