

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 199 5 **No. B 00068802**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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.	384500	12	FAX	284173			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Baterías					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7						
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	32'732.790		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2375'943.209	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	155.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'912.028		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	749'132.038			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	220'788.768			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	268'667.060		TOTAL INGRESOS	499	2376'098.909	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	4'685.091		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15'659.534		Compra de productos terminados	502	-0-	
Repuestos anticipados	112	47'644.049		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1567'221.358		Inventario inicial de materia prima	505	496'943.769	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1137'006.169		Compras de materia prima	506	66'825.132	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	271'592.630		Importaciones de materia prima	507	1791'718.281	
Vehículos	153	26'686.250		(-) Inventario final de materia prima	508	749'132.038	
Otros activos fijos	154	63'642.030		Mano de obra directa	509	72'466.037	
(-) Depreciación acumulada	155	335'593.126		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	112'038.581	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1163'333.953		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'785.000	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Intereses y comisiones	559	87'569.628	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	89'319.307	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	360'219.938	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2730'555.311		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9'808.394		Inventario inicial de productos terminados	520	170'986.607	
Documentos por pagar	202	488'860.880		(-) Inventario final de productos terminados	521	268'667.060	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1950'489.679	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	552.784		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150'999.072	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'309.965	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	499'222.058		Gastos de gestión	553	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	819'548.927		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'842.705	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	20'394.261	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'785.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	819'548.927		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1318'770.985		Intereses y comisiones	559	87'569.628	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	1043.090.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	301'663.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Reservas	304	17'989.358		Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	65'389.292	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'808.394	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'041.968		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1411'784.326		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	55'580.898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2730'555.311		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'895.224	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'305.553		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'685.674	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'116.179		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'770.384		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 -0-				705 -0-				706 -0-				709 -0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				729 13'895.224			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-							
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES			
BATERIAS INDUSTRIALES CIA. LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: Arturo Pérez Matr. No.: 801 1.490												(-) Gastos pagados 770 6'902.818 (-) Impuestos retenidos 771 20'535.169 SALDO A FAVOR 772 13'542.763 IMPUESTO A PAGAR 773 -0- Interés en mora 774 -0- Multas 775 -0- TOTAL PAGADO 799 -0-			
Efectivo				Cheque No.				-0-				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ -0-				S/ -0-				-0-				S/ -0-			

