

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0050996**

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	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avda. Juan Tanca Marengo					10	NUMERO	107	11	TELEF.	284500	12	FAX	284173			
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	7	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	172'132.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3587'301.031
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	360'926.298	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	525'871.522	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	265'528.118	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	11'746.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	517'276.274	TOTAL INGRESOS	499	3599'077.583
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'698.106	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	34'885.808	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1882'318.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	517'285.884
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1137'006.169	Compras de materia prima	506	16'971.454
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	271'592.630	Importaciones de materia prima	507	1796'651.879
Vehículos	153	26'686.250	(-) Inventario final de materia prima	508	525'871.522
Otros activos fijos	154	63'642.030	Mano de obra directa	509	80'265.992
(-) Depreciación acumulada	155	598'778.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	71'625.122
TOTAL ACTIVO FIJO	159	900'148.521	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	221'069.727
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	34'874.837
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	165'540.251
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	72'579.520
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	417'387.818
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	265'528.118
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2782'467.212	Inventario inicial de productos terminados	520	1024'557.189
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	517'276.274
Cuentas por pagar	201	17'830.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3110'133.759
Documentos por pagar	202	760'285.930	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220'332.776
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'004.469	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'733.609
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'125.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	817'830.707	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'357.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	481'155.284	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	215	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	481'155.284	Otros gastos de administración y ventas	561	98'524.895
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1298'985.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	370'075.103
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1043'090.000	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	301'663.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	50'286.680	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118'868.721
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
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	89'151.541	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118'868.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1484'191.221	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'830.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2782'467.212	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 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	101'038.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'259.603
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75'778.810

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'824.672	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'207.682	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	
IMPUESTO UNICO	729	25'259.603	

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
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749
REEXP. MON.	751	-0-										759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	34'885.808
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	9'626.205
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
	Arturo Pérez	Interés por mora	774	-0-
	1.490	Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	Popular	S/.	-0-