

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990032289001** 202 RAZON SOCIAL **BATERIAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21398**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	886'085.168	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.694'095.143
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	621'813.666	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	389'073.503	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	92'290.889	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	266'134.849	OTRAS RENTAS	609	108'517.839
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	117'286.094	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	<b>5.802'612.982</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	14'011.946	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>2'386.696.115</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.137'006.168	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	804'355.960
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	271'592.629	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	36'022.521
VEHICULOS	353	26'686.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.668'198.791
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	63'642.030	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	389'073.503
DEPRECIACION ACUMULADA	355	660'937.863	MANO DE OBRA DIRECTA	709	56'820.618
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>837'989.214</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	41'226.478
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	155'118.370
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	52'552.570
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>3.224'685.329</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	58'539.560	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7'396'331.901
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.027'270.707
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) UTILIDAD	803	369'061.194
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	44'104.278	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	86'949.284
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	806	<b>456'010.478</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>102'643.838</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	68'401.572

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	1'463'951.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	315'015.634
PREVISION DE ALQUILANOS O CASA MATER	411	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
LOCALES	412	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EXTERNOS	413	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	812	<b>256'476.074</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTO A LA RENTA	813	38'471.411
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>1.463'951.063</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	218'004.663
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1.566'594.901</b>	(-) ANTICIPOS	815	-

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.043'090.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816	38'471.411
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	301'663.000		818	-
RESERVAS	504	95'887.728		819	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		820	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-		821	-
OTROS SUPERAVITS	507	-		822	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		823	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	217'449.700		824	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>1.658'090.428</b>		825	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3.224'685.329</b>		826	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	13'464.994

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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **1.490**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	38'471.411
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38'471.411

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
510	-	511	-	512	22	513	-	514	-
S/.	-	S/.	-	S/.	Popular	S/.	-	S/.	-
					38'471.411				