

74-2004

21398

<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>			<b>No.</b> 00011137
--------------------------------------	---	--	--	---------------------

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2.004

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990032285301 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BATERIAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 21398

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>REALIZABLE</b>	CAJA BANCOS	311	2.322,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 71.471,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	67.953,48	EXPORTACIONES NETAS	603 -
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.818,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.521,83	OTRAS RENTAS EXENTAS	606 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	710,79	OTRAS RENTAS	608 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	100.327,80	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	100.327,80	TOTAL INGRESOS	610 71.471,65
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	48.451,88	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
EDIFICIOS	343	430.192,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.405,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.067,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	480,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	256.307,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	1.062,45	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	260.227,19	SUELDO Y SALARIOS	719 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	260.227,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 20.971,44	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.074,92	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.074,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 1.235,35	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 7.206,07
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDO Y SALARIO	732 -
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
	OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -	
OTROS ACTIVOS	394	-	OTROS GASTOS	740 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 34.474,31	
TOTAL DEL ACTIVO	399	361.629,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUELDO Y SALARIO	750 -	
<b>400 PASIVO</b>			<b>751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	LOCALES	411	575,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 -
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754 -
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755 -
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756 -
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757 -
	DEL EXTERIOR	421	-	OTROS GASTOS	748 -
<b>OBLIGACIONES</b>	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.250,45	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -
	CON EL IESS	425	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	CON EMPLEADOS	427	-	SUELDO Y SALARIO	750 -
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.825,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 -
	DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 -
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 -
	DEL EXTERIOR	447	-	COMISIONES EN VENTAS	759 -
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	449	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 -
	DEL EXTERIOR	451	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 -
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	462	-	SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	GASTOS DE GESTIÓN	764 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	GASTOS DE VIAJE	765 -	
OTRAS PROVISIONES	469	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.825,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 -	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES	775 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	AL EXTERIOR	776 -	
TOTAL DEL PASIVO	489	8.825,45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 32.134,55	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
<b>490 PATRIMONIO NETO</b>			<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	86.500,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 -	
RESERVA LEGAL	507	8.151,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 66.684,66	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	8.150,94	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	329.007,24	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 66.684,66	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	81.740,53	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.735,32	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	792 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	352.804,46	793 (-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	361.629,91	794 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a L.R.L.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Antonia Pino V.	NOMBRE: Arturo Pérez M.	PAGO PREVIO			801 4.862,79
C.I. No. 0902506955	RUC No. 0902381821001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901 802 200,96
INTERESES POR MORA			803	INTERESES POR MORA	
MULTAS			804	MULTAS	
TOTAL PAGADO			899	TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
SELLO Y FIRMAS					