

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	5873168
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	BATERIAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	217598	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	500 PATRIMONIO NETO	501 Capital suscrito o asignado o proveen. institucional	25,500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería		0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios (accionistas) para fult. capitalización		0
004 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	10,981.12	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	10,981.67	
	509 Reserva de capital	309,007.24	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida	10,361.1	
311 Caja bancos	515 (-) Pérdidas acumuladas	52,874.82	
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad (Déficit) de Perí. Integ. y Result.	34,948.15	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdidas acumuladas	0	
317 (-) Provisión cuentas receivables	588 TOTAL PATRIMONIO NETO	419,864.7	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	589 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO ADJUNTO	430,656.18	

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	59,311.51
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. semi. y mercader. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas eventuales	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	59,311.51

338 Otros activos corrientes	0	790 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220,048.80	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	48,451.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	430,192.67	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	1,087.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	39,885.50	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	321,314.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. escal. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	188,262.75	725 Sueldos labor. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de fide y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,400
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+368)	188,262.75	730 Remuneraciones a otros	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a ex-dirigidos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes no prod. de la sociedad	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes no prod. de socios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,324.77	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,324.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	1,023.28
383 Ctas y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. morosas client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (espacios trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,530.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,528.83
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,471.04

439 TOTAL DEL PASIVO (436+437+438+439)	430,656.15	766 Ingresos: abastecido veh., eq transp y camión	0
440 PASIVO PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
441 Clases de doc. y pagar proveedores locales	1,530	752 Provisión cuentas incobrables	0
442 Clases de doc. y pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
443 Obligaciones con instt. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
444 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
445 Préstamos de economías locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
446 Préstamos de economías del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
447 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,471	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
448 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,240.07	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
449 Obligaciones con el IESS	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
450 Obligaciones con empleados	0	761 Otros gastos locales	2,177.76
451 Oblig. participaciones (trab.) x pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
453 Provisiones	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
454 Crédito a mutuo	0	765 Pérdidas en cartera	0
455 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,791.40	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,031.54
456 PASIVO PASIVO PLAZO		767 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	0
457 Clases de doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (809-769 mayor que 0)	46,031.57
458 Clases de doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (809-769 menor que 0)	0
459 Obligaciones con instt. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
460 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Préstamos acreencias y clases relat. locales	0	805 (-) 100% Otros renditos exentos	0
462 Préstamos de economías y clases relat. del ext.	0	806 (-) Gastos no deducibles	0
463 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles	0
464 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	808 (+) Gastos no deducibles	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+) Gastos no deducibles	0
466 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Gastos no deducibles	0
467 Provisiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años negativos	12,320.00
468 Crédito a mutuo	0	812 (-) Deducciones	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Utilidad gravable	36,960.28
471 Anticipo de rentas	0	815 = Pérdida	0
472 Otros pasivos diferidos	0	816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	817 Utilidad C814(Saldo utilidad gravable (814-816)	36,960.28
474 OTROS PASIVOS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,240.07
475 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
476 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,523.73
477 Pasivos contingentes (informativos)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
478 TOTAL DEL PASIVO (436+439+476+477+478)	10,791.40	822 (-) Retenciones por trig. provenientes del ext.	0
		823 (-) YC46. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	0
		849 Saldo a favor contribuyente	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990032289001
CEP#(Número de Serie)	870175227011
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BATERIAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	12:44:33 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,719.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,719.34
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,719.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 3,719.34 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3137673004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

