

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00073382

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **BATERIAS LUX S.A.**

02 EXPEDIENTE: **4123-6303**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **KM 2,5 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA** 10 NUMERO: **S/N** 11 TELEF.: **200500** 12 FAX: **202554**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ELABORACION ACUMULADORES ELECTRICOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **38399** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **SR. BURCHARD VON CAMPE** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **090245786-0**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **-** 21 ADMINISTRACION: **-** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **SI** 25 R.M.A.E.: **090**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	138'176.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.785'345.168	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.954'388.794	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	197'169.048	
Otras cuentas por cobrar	105	81'440.184	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	865'946.588		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	55'012.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	623'076.583	TOTAL INGRESOS	499	9.643'248.402	
Mercaderías en tránsito	110	16'240.104	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	157'101.354	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	122'800.595	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'959'170.895	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	510'942.512	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	272'980.718	Compras de materia prima	506	261'198.180	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.180'928.350	Importaciones de materia prima	507	6.442.788.589	
Vehículos	153	385'878.512	(-) Inventario final de materia prima	508	865'946.588	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	68'202.078	
(-) Depreciación acumulada	155	2.209'453.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	273'900.139	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.630'939.883	Mano de obra indirecta	511	334'993.957	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	67'749.279	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'984.047	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	477'455.373	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	284'212.633	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	304'401.591	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	559'906.094	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'589'504.778	Inventario inicial de productos terminados	520	448'479.755	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	623'076.583	
Cuentas por pagar	201	1.705'164.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.564'191.056	
Documentos por pagar	202	488'844.523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	354'735.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'836.220	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88'494.959	Comisiones en ventas y publicidad	552	135'160.588	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	321'872.942	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'194.257	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.959.112.073	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'894.327	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'925.736	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'257.162	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	75'968.056	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'257.162	Otros gastos de administración y ventas	561	397'011.249	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.090.369.235	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	757'990.433	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	66'087.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	508'486.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	321'066.913	
Reexpresión monetaria	306	(289'484.356)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'366.387	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204'680.157	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	321'066.913	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.499'135.543	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48'160.037	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.589'504.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	272'906.876	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68'226.719	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204'680.157	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'351.160
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54'581.375
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	97'400.236
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR	772	29'173.517
Nombre: JAIMES RIVERA		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.: 801		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	-
Cheque No. S/.		TOTAL PAGADO	799	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-