

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012172001	02	EXPEDIENTE	412363	03	RAZON SOCIAL	BATERIAS LUX S.A.										
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 K				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	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.N.A.E.	090

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	280'442.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.986'263.260
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.212'411.246	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	318'901.879
Otras cuentas por cobrar	105	62'501.057	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.645'963.130		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	51'363.577
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	446'580.801	TOTAL INGRESOS	499	14.718.824.958
Mercaderías en tránsito	110	13'723.197	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'295.462	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	268'926.530	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	77'429.118	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.020.273.226	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	865'946.588
Terrenos, edificios e instalaciones	151	332'338.002	Compras de materia prima	506	561'266.512
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.020.332.681	Importaciones de materia prima	507	9.693'660.728
Vehículos	153	568'388.754	(-) Inventario final de materia prima	508	1.645'963.130
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	121'058.845
(-) Depreciación acumulada	155	3.020'076.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	395'527.460
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.900'982.875	Mano de obra indirecta	511	248'339.441
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	220'240.537
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'043.305
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.024'003.902
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	368'819.193
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	360'928.293
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	702'946.413
(-) 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	7.921'256.101	Inventario inicial de productos terminados	520	623'076.583
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	446'580.801
Cuentas por pagar	201	2.269'501.741	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.118'313.869
Documentos por pagar	202	976.329.656	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	368'517.344	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'431.184
Obligaciones: IESS e impuestos	204	194'024.039	Comisiones en ventas y publicidad	552	134'881.677
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	434'624.693	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'335.504
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.242'997.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'659.844
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'701.187
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	585'257.162	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	151'579.471
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	585'257.162	Otros gastos de administración y ventas	561	590'791.213
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.828'254.635	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.036'380.080
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	112'744.018
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	93'377.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	112'744.018
Reserva por revalorización del patrimonio	305	525'108.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	451'386.991
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	186'755.856	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	287'759.207	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	451'386.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.093'001.466	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67'708.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.921'256.101	(-) 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	383'678.943
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95'919.736
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	287'759.207

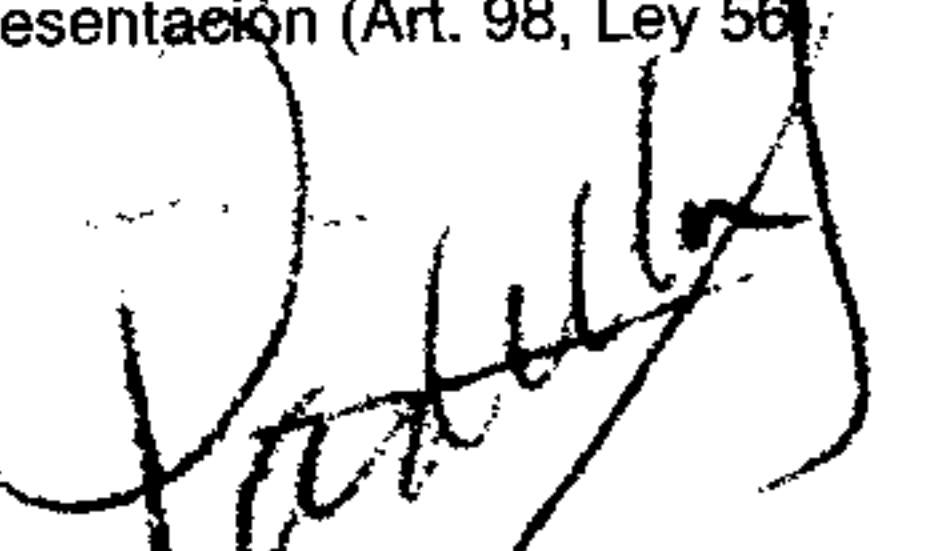
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'638.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76'735'789
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
	-		-		-		-
						729	95'919.736

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	738	-
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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipo pagado		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	144'979.360
										SALDO A FAVOR		772	49'059.624
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal										Intereses pagados		774	-
										Nombres		775	-
										TOTAL PAGADO		779	-
Efectivo										Cheque No.		-	-
S/.										S/.		-	-
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/.										S/.		1	-