

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00042943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012172001	02	EXPEDIENTE	41236303	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	AV. LAS MONJAS Y AV. C. J. AROSEMENA					10	NUMERO	10	11	TELEF.	200500	12	FAX	202554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE 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	0902457860							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RUBRO	090

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	314'971.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.411'469.030
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.635'827.683	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	56'358.276	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	651'579.853
Otras cuentas por cobrar	105	101'918.575	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	1.427'492.704		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	101'508.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.042'632.821	TOTAL INGRESOS	499	23.861'398.113
Mercaderías en tránsito	110	36'512.135	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'295.462	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Prestos anticipados	112	270'461.877	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	10'724.820	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.796'479.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.645'963.130
Terrenos, edificios e instalaciones	151	428'325.559	Compras de materia prima	506	1.497'367.552
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.816'939.625	Importaciones de materia prima	507	14.856'214.307
Vehículos	153	455'654.508	(-) Inventario final de materia prima	508	1.427'492.704
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	104'239.863
(-) Depreciación acumulada	155	1.728'395.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	433'274.843
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.972'523.788	Mano de obra indirecta	511	295'067.612
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	703'067.214
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	50'700.704
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	865'395.824
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	1.146'521.896
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	607'558.195
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	937'093.064
(-) 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	11.769'002.804	Inventario inicial de productos terminados	520	446'580.801
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.042'632.821
Cuentas por pagar	201	4.112'004.948	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.118'919.480
Documentos por pagar	202	978'205.668	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	488'934.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'721.123
Obligaciones: IESS e impuestos	204	302'506.083	Comisiones en ventas y publicidad	552	270'209.128
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	21'512.736
Otros pasivos corrientes	206	158'309.306	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'993.172
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.039'960.085	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'070.348
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'133.286
Cuentas por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de bancos o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	370'886.528
Otros pasivos largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	56'358.276
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	863'989.206
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	6.039'960.085	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.786'873.803
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	61'642.240
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	62'422.725
Reservas	304	131'745.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	124'064.965
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.067'190.252	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	831.539.865
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	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	530'106.664	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	831'539.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.729'042.719	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124'730.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.769'002.804	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117'690.028
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	141'361.777
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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	176'702.221
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
						(-) Anticipos pagados		770	—
						(-) Impuestos retenidos		771	193'541.317
						SALDO A FAVOR		772	16'839.096
						IMPUESTO A PAGAR		773	—
						Interés por mora		774	—
						Multas		775	—
						TOTAL PAGADO		799	—
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		—	
S/. —		S/. —		PACIFICO		S/. —		—	