

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

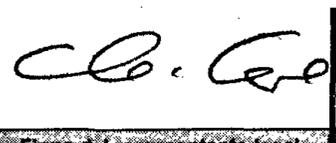
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990012172001	02	EMPRESA	12363	03	RACION SOCIAL	BATERIAS LUX S.A.				04						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAN	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS MONJAS Y C.J. AROSEMENA				10	NUMERO	10	11	TELEFONO	200500	12	FAX	202554				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ACUMULADORES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD	38399	15	TIP. ESTABLECIMIENTO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										CLEMENS VON CAMPE		17	TEL. DE CONTACTO DE PERSONAS		0905078869		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	REGISTRACION	-	23	OTROS	-	24	ALIBERTOS EXTERNOS	ST	25	RNAE	090

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	384'437.672	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.903'609.329
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.038'268.151	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	116'828.218	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	35'451.271	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	4.366'694.491	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	188'013.743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.504'184.132	TOTAL INGRESOS	409	30.091'623.072
Mercaderías en tránsito	110	110'558.635	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'295.462	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	395'921.765	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	223'443.357	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.954'426.718	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.427'492.704
Terrenos, edificios e instalaciones	151	581'346.071	Compras de materia prima	506	23.404'419.779
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.338'284.636	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	840'536.879	(-) Inventario final de materia prima	508	4.366'694.491
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	438'143.973
(-) Depreciación acumulada	155	2.874'809.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	661'756.550
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4.885'357.668	Mano de obra indirecta	511	375'718.614
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	953'174.224
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	29'851.093
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	684'608.989
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.524'571.128
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	672'275.059
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1.315'803.427
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	7.839'784.386	Inventario inicial de productos terminados	520	1.042'632.821
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.504'184.132
Cuentas por pagar	201	5.104'040.058	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	26.659'569.738
Documentos por pagar	202	1.036'592.277	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	557'795.202	Sueldos, salarios, bonos y prestaciones indemnizaciones	531	120'224.313
Obligaciones: IESS e impuestos	204	285'626.799	Comisiones en venta y comisión de sociedad	532	401'764.369
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	88'137.847
Otros pasivos corrientes	206	2.613'988.138	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	27'422.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9.598'042.474	Impuestos, contribuciones y otros	535	63'408.285
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	90'406.047
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	471'150.338
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	951'796.628
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	9.598'042.474	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	542	2.214'310.818
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	202'426.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.981'537.422	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	555	1.217'742.516
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	229'712.888	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	828'064.911	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	1.217'742.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7.241'741.912	(-) Participación 15% de trabajadores	560	182'661.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	7.839'784.386	(-) 85% Dividendos pagados	561	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	165'612.982	UTILIDAD GRAVADA (584-585+586)	703	1.035'081.139
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	704	207'016.228
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			828'064.911		

764 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		765 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		766 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		767 IMPUESTO UNICO	
57'808.100		-		-		578.081	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	734	-	735	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	744	-	745	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752	-	753	-

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				
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: ING. L. PADILLA Matr. No.: 801 0249				(-) Anticipos pagados	770	-	771	-
				(-) Impuestos retenidos	771	314'148.698	772	106'554.389
Efectivo				Cheque No.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -				S/. -				
PACIFICO				S/. -				