

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0005

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012172001	02	REPRES. 412363	03	RACION SOCIAL	BATERIAS LUX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. LAS MONJAS Y C.J. AROSEMENA			10	NUMERO	10	11	TELEF.	200500	12	FAX	202554				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ACUMULADORES ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	INFO CONTABILITARIA	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CLEMENS VON CAMPE			17	TEL. DE EMERGENCIAS	090507888-7										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	PROYECTOS	SI	090

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	857'382.432	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.068'491.500
Inversiones financieras temporales	102	1.543'046.211	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	552'789.409	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	244'299.602	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	325'359.379
Otras cuentas por cobrar	105	5.596'772.332	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	3.592'765.893	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.664'199.730	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2.456'455.226	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	87'978.501	TOTAL INGRESOS	410	11.743'132.121
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	41'257.490	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	180'462.630	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.328'810.252	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terenos, edificios e instalaciones	151	1.080'930.637	Inventario inicial de materia prima	505	5.141'709.790
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.356'893.100	Compras de materia prima	506	233'974.893
Vehículos	153	1.499'332.948	Importaciones de materia prima	507	7.781'087.957
Otros activos fijos	154	4.718'963.296	(-) Inventario final de materia prima	508	6.049'221.119
(-) Depreciación acumulada	155	6.257'015.009	Mano de obra directa	509	574'774.779
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.399'104.972	Depreciación maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	608'527.351
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	184'311.660
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	123'285.115
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	40'657.789
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	759'278.892
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	722'397.960
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	262'629.576
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	385'592.971
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.727'915.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	2.491'033.493
Cuentas por pagar	201	4.274'547.719	(-) Inventario final de productos terminados	521	3.664'199.730
Documentos por pagar	202	1944'428.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9.595'841.377
Provisiones sociales por pagar	203	618'270.711	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99'039.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	213'444.763
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.800'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	602	109'879.368
Otros pasivos corrientes	206	2.222'340.198	Gastos de gestión	603	229'128.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.958'626.425	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	188'189.597
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	187'082.126
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	76'935.944
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	70'872.362
Otros pasivos a largo plazo	214	4.301'767.126	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.301'767.126	Provisiones deducibles	610	28'715.431
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.260'393.551	Otros gastos de administración y ventas	611	492'189.298
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	1.596'437.197
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	621	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.513'954.404	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Reservas	304	444'728.936	Otros gastos no operacionales	623	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.834'624.755	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	625	550'853.547
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	158'165.501
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	229'712.888	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	444'500.690	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	10.467'521.673	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	709'019.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	25.727'915.224	(-) Participación 15% de trabajadores	630	106'352.857
			(-) 85% Dividendos percibidos	631	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	632	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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: Firma del contador: Nombre: 800 ING. L. PADILLA Matr. No: 801 0.249				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO		-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	-
SI.	-	SI.	-	Notas de	-	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004620

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990012172001 202 RAZON SOCIAL BATERIAS LUX S.A. 203 EXPEDIENTE 412363

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.830'621.302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	43.497'739.311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.029'831.238	EXPORTACIONES	603	1.933'064.563
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	301'042.381	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	14.481'250.960	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	8.008'149.978	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.254'006.034	OTRAS RENTAS	609	305'630.548
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	21'814.155	TOTAL INGRESOS	610	45.736'434.422
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	61'783.114	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	231'129.813	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	309'150.509	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35.926'694.722	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRÉNO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.672'167.969	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.049'221.119
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.852'736.882	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	622'518.778
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	2.661'037.804	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	37.527'654.738
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	10.956'980.435	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	14.481'250.960
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.228'962.220	MANO DE OBRA DIRECTA	709	283'256.800
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	710	1.559'998.765
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	366'121.337
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	990'643.857
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	82'940.178
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.639'557.319
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.341'521.010
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	680'589.601
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.054'199.612
TOTAL DEL ACTIVO	370	45.155'656.942	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	8.008'149.979
CUENTAS POR PAGAR	401	15.807'601.205	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.664'199.730
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.392'837.642	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.254'006.034
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.136'029.395	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32.119'015.861
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	449'004.671	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	547'653.372
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.074'523.759	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	445'260.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.859'996.672	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	57'266.050
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16'102.238
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	74'148.888
LOCALES	412	6.937'839.136	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	157'754.578
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.937'839.136	LOCALES	801	912'300.288
TOTAL DEL PASIVO	420	29.797'835.808	AL EXTERIOR	802	170'939.848
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	803	56'742.779
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	1.171'986.331
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	517'352.506
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.513'954.404	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	4.127'507.748
RESERVAS	504	444'728.936	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.758'391.118	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.630'754.250
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	229'712.888	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	6.630'754.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.411'033.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.859'156.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.357'821.134	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.155'656.942	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	57.632'389.844
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	54.222'379.734
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	135'151.485	(=) UTILIDAD	801 - 802	3.410'010.110
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	675'518.007
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.085'528.117
Matri No. 0.249			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	612'829.218
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	2.859'156.563
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	386'147.099	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	123'710.239
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	386'147.099	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO SUCRETES	910	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	408'552.812
CHEQUE SUCRETES	911	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	37	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	5031911	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.574'313.990
COMPENSACION SUCRETES	914	386'147.099	IMPUESTO A LA RENTA	818	386'147.099
EFFECTIVO DOLARES	920	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.064'456.652
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	386'147.099
COMPENSACION DOLARES	924	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
U.S.\$	925	-			