

|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |                                                          |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                   |  | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PRESENTACION DE |  | FORMULARIO 100                                           |  | Nº. 00187246         |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                         |  | AÑO 2000                                                   |  | Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                          |  |                      |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | RUC 090012172001                                           |  | RAZON SOCIAL BATERIAS LUX S.A.                           |  | EXPEDIENTE 412363    |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  |                                                            |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |  |                      |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | 307,512.25                                                 |  | 600 INGRESOS                                             |  | 6,445,695.05         |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 |  | 307,512.25                                                 |  | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%                           |  | 6,445,695.05         |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |  | -                                                          |  | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO                          |  | 350,248.00           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   |  | 781,150.41                                                 |  | EXPORTACIONES                                            |  | -                    |  |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |  | 19,856.95                                                  |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  |  | -                    |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |  | -                                                          |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        |  | -                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  | 890,326.27                                                 |  | EXENTOS NO GRABADOS                                      |  | -                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  | 560,868.55                                                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |  | -                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  | 40,683.42                                                  |  | OTRAS RENTAS                                             |  | 57,062.37            |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |  | 74,409.07                                                  |  | TOTAL INGRESOS                                           |  | 6,853,005.42         |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |  | 20,852.41                                                  |  |                                                          |  |                      |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |  | 97,195.70                                                  |  |                                                          |  |                      |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |  | 77,428.50                                                  |  |                                                          |  |                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 254,385.30                                                 |  |                                                          |  |                      |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 3,084,954.93                                               |  |                                                          |  |                      |  |
| 380 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  |                                                            |  | 700 COSTO DE VENTAS                                      |  |                      |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |  | 166,503.28                                                 |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    |  | -                    |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |  | 1,311,726.50                                               |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |  | -                    |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |  | 279,058.27                                                 |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |  | -                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |  | 69,484.91                                                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  | -                    |  |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | 1,172,234.25                                               |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |  | 716,893.61           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | 654,538.71                                                 |  | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                  |  | -                    |  |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |  |                                                            |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           |  | 4,285,452.57         |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |  | -                                                          |  | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  |  | 890,326.27           |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |  | -                                                          |  | MANO DE OBRA DIRECTA                                     |  | 197,697.12           |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |  | -                                                          |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.  |  | 46,652.75            |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |  | -                                                          |  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   |  | 43,391.90            |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  | -                                                          |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 |  | 35,457.49            |  |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | -                                                          |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      |  | 9,215.49             |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | -                                                          |  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       |  | 406,078.13           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |  | 3,739,493.64                                               |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |  | 471,731.14           |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                            |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 |  | 98,173.35            |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 1,185,557.62                                               |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              |  | 261,316.57           |  |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 487,361.76                                                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |  | 396,443.07           |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               |  | 159,752.89                                                 |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |  | 560,868.55           |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               |  | 132,987.53                                                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |  | 62,079.51            |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                |  | -                                                          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  | 74,409.07            |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 52,772.33                                                  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |  | 5,504,958.92         |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 2,018,432.13                                               |  | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |  |                      |  |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                      |  |                                                            |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |  | 134,779.06           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  | -                                                          |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |  | 143,992.30           |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | 277,513.53                                                 |  | GASTOS DE GESTION                                        |  | -                    |  |
| EXTERIORS                                                                                                                                                    |  | -                                                          |  | GASTOS DE VIAJE                                          |  | 15,464.05            |  |
| OBLIGACIONES EN TITULOS                                                                                                                                      |  | -                                                          |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |  | 1,503.86             |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | -                                                          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |  | 6,098.02             |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | 277,513.53                                                 |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |  | 51,086.02            |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | 2,295,945.66                                               |  | CUENTAS INCOBRABLES Y S.A.M. INVENTARIOS                 |  | -                    |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |                                                            |  | AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       |  | 185,464.66           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |  | 160,000.00                                                 |  | LOCALES                                                  |  | 33,665.01            |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  | -                                                          |  | AL EXTERIOR                                              |  | -                    |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | 103,184.49                                                 |  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |  | 7,815.25             |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  | 28,977.88                                                  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                           |  | 138,026.12           |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  | 821,412.27                                                 |  | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              |  | 31,555.60            |  |
| REDEPRECIACION MONETARIA                                                                                                                                     |  | -                                                          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  | 749,450.04           |  |
| OTROS SUPERAVANTES                                                                                                                                           |  | -                                                          |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |  | -                    |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         |  | 46,607.60                                                  |  | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                               |  | -                    |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           |  | 283,365.65                                                 |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |  | 154,091.32           |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | 1,443,547.98                                               |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |  | 154,091.32           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | 3,739,493.64                                               |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |  | 444,495.14           |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |                                                            |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |  |                      |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |  | 14,836.53                                                  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) |  | 444,495.14           |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) |  |                                                            |  | (+) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          |  | -                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | (-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES                |  | -                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       |  | 444,495.14           |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           |  | 66,674.27            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) |  | 444,495.14           |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | EN EL PAIS                                               |  | -                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | EN EL EXTERIOR                                           |  | -                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | (-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES             |  | -                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)  |  | 66,674.27            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | (+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       |  | -                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | (+) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS              |  | -                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | = UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812    |  | 377,820.87           |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.5% (813)                 |  | 94,455.22            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | (-) ANTICIPOS                                            |  | 5,406.03             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             |  | 64,582.16            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0    |  | 24,467.00            |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                            |  | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0          |  | -                    |  |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |  |                                                            |  | NOTA DE CREDITO DOLARES                                  |  | COMPENSACION DOLARES |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  | -                                                          |  |                                                          |  |                      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801                                                                                                                             |  | 24,467.00                                                  |  |                                                          |  |                      |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  | -                                                          |  |                                                          |  |                      |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       |  | -                                                          |  |                                                          |  |                      |  |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804                                                                                                                                 |  | 24,467.00                                                  |  |                                                          |  |                      |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |  |                                                            |  |                                                          |  |                      |  |
| U.S.\$ 24,467.00                                                                                                                                             |  |                                                            |  |                                                          |  |                      |  |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |  |                                                            |  |                                                          |  |                      |  |
| TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06                                                                                          |  |                                                            |  |                                                          |  |                      |  |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                                                                                   |  |                                                            |  |                                                          |  |                      |  |