

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 108 AÑO: **2001** 109 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA: **724093**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **090012172001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Baterías Lux S.A.** 203 DOMICILIO: **A123-03**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS	93,845.10	601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	7,168,691.42
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
313 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	76,674.71	603 EXPORTACIONES	289,324.83
314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	604 INGRESOS	-
315 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	779,818.87	605 OPERACIONALES	-
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	91,598.88	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.A.)	13,855.81	607 OTROS INGRESOS EXCENTOS	1,617.78
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENTA)	78,238.47	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	87,260.36
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	878,131.08	609 OTRAS RENTAS	-
320 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	608,617.82	TOTAL INGRESOS	7,555,084.39
321 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	50,863.12	700 COSTOS Y GASTOS	
322 INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y MISC. EN ALMACEN	87,388.62	710 COSTO DE VENTAS	
323 INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y MISC. EN ALMACEN	8,067.32	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	107,224.45	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
326 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
327 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	860,326.27
328 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4,601,154.82
329 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
330 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	878,131.08
331 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	384,438.88
332 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	92,653.08
333 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
334 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	722 HONOR. A EXTRAÑAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
335 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	723 GASTOS DE FABRICACION	88,613.73
336 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	289,315.37
337 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
338 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	726 SUMLISTROS Y MATERIALES	44,877.07
339 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	16,501.08
340 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	212,708.22
341 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	189,103.14
342 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	730 SUELDOS, SALARIOS	87,618.28
343 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	174,789.18
344 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,513.60
345 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	733 HONOR. A EXTRAÑAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
346 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	734 COMBUSTIBLES	35,788.00
347 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	735 AFRENDAMIENTO MERCANTIL	-
348 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	736 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
349 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	737 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5,040.00
350 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	608,617.82
351 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	608,617.82
352 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74,408.07
353 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	67,388.62
354 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	194,847.21
355 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	6,743,138.14
356 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
357 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	745 SUELDOS, SALARIOS	82,678.61
358 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38,675.44
359 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	58,638.61
360 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	748 HONOR. A EXTRAÑAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
361 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	749 AFRENDAMIENTO MERCANTIL	-
362 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	750 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
363 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	751 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
364 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	752 COMISIONES EN VENTAS	-
365 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	753 PROMOCION Y PUBLICIDAD	99,969.28
366 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	754 COMBUSTIBLES	-
367 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	755 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	-
368 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	756 SUMLISTROS Y MATERIALES	9,599.19
369 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	757 GASTOS DE GESTION	841.14
370 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	758 GASTOS DE VIAJE	14,832.70
371 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,010.28
372 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	760 NOTARIOS Y REABSTRADORES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	-
373 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,313.87
374 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	38,372.29
375 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
376 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
377 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	765 CUENTAS INCORPORABLES	-
378 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	766 SALA DE INVENTARIOS	-
379 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
380 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	768 INTERESES Y COMISIONES	511.38
381 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	769 AL EXTERIOR	59,568.75
382 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	770 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	-
383 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158,718.40
384 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	570,372.12
385 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
386 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	801.83
387 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	801.83
388 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,314,112.00
389 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	469 - 799 > 287
390 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	778 PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
391 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	469 - 799 > 287
392 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0

320 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
321 ACTIVO INTANGIBLE	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	250,872.30
322 TIERRAS	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
323 SERVICIOS E INSTALACIONES	878,081.82	803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	38,877.28
324 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	1,781,886.88	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
325 EQUIPO DE COMPUTACION	83,634.73	805 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	-
326 VEHICULOS	189,050.05	806 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	-
327 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	4,878.22
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,402,775.58	808 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	136	809 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,330,758.60	810 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	811 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECC	-
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	581	812 AMORTIZACION DE OTRAS RENTAS EXCENTOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	581	813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	581	814 OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,330,758.60	815 UTILIDAD GRAVABLE	217,471.24
		816 PERDIDA	-

370 ACTIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	901 PAGO PREVIO	-
372 GASTOS DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS	872	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
373 SALVADORA DE DIFERENCIAL CAMBARIO	873	903 INTERES POR MORA	906
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	904 MULTAS	904
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	874	905 TOTAL PAGADO	892 + 903 + 904
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	874		

380 OTROS ACTIVOS		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	911 PAGO PREVIO	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	382	912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
(2) INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	913 INTERES POR MORA	906
384 GASTOS ANTICIPADOS	384	914 MULTAS	904
385 OTROS ACTIVOS	385	915 TOTAL PAGADO	892 + 903 + 904
TOTAL OTROS ACTIVOS	385		

400 PASIVO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
401 PASIVO CORRIENTE	401	921 PAGO PREVIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	402	922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	403	923 INTERES POR MORA	906
DEL EXTERIOR	404	924 MULTAS	904
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	925 TOTAL PAGADO	892 + 903 + 904
LOCALES	406		
DEL EXTERIOR	407		
408 PRESTAMOS DE BUCURIALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	408		
LOCALES	409		
DEL EXTERIOR	410		
411 OBLIGACIONES	411		
CON LA CADENA TRIBUTARIA	412		
CON EL IESS	413		
CON EMPLEADOS	414		
415 PROVISIONES A CORTO PLAZO	415		
416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416		

420 PASIVO A LARGO PLAZO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	931 PAGO PREVIO	-
LOCALES	422	932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	423	933 INTERES POR MORA	906
424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424	934 MULTAS	904
LOCALES	425	935 TOTAL PAGADO	892 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	426		
427 PRESTAMOS DE BUCURIALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	427		
LOCALES	428		
DEL EXTERIOR	429		
430 HIPOTECAS POR PAGAR	430		
431 OBLIGACIONES EMITIDAS	431		
432 PROVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRIMONIAL	432		
433 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433		

440 PASIVO DIFERIDO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441 ANTIPO CLIENTES	441	941 PAGO PREVIO	-
442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	942 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	943 INTERES POR MORA	906
		944 MULTAS	904
		945 TOTAL PAGADO	892 + 903 + 904

50 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	801	951 PAGO PREVIO	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	952 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
502 APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA ULTIMA CAPITALIZACION	803	953 INTERES POR MORA	906
RESERVAS LEGALES, FACULTADIVA, ESTRUCTURAL	804	954 MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	805	955 TOTAL PAGADO	892 + 903 + 904
OTROS RESERVAS	806		
503 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807		
504 UTILIDAD ACUMULADA A LA CIERRA DEL EJERCICIO	808		
(1) PERIODO DEL EJERCICIO	809		
(2) PERIODO DEL EJERCICIO	810		
TOTAL PATRIMONIO NETO	811		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Clamens Von Campe** FIRMA CONTADOR: **Luis Padilla S.**

C.I. No. **0906078887** RUC No. **0904587599001**