

SR SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO Y FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-01

30 0003961

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 181 AÑO: 2005
 182 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 110
 183 N° Expediente según norma: 4123

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990012173001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BATERIAS LUX S.A.
 203 EXPEDIENTE: 4123

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	610 CAPITAL RESERVADO O PRIMARIO INSTITUCIONAL	500.000,00
311 CASH BANCOS	611 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 CASH BANCOS TRANSITORIOS	612 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS CASH BANCOS RELACIONADOS	613 RESERVA LEGAL	128.726,77
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	614 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	864.099,93
315 OTROS CASH BANCOS RELACIONADOS	615 RESERVA DE CAPITAL	842.315,20
316 OTROS CASH BANCOS	616 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	618 DÉBITO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.012,09
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	619 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	346.508,02
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	620 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	621 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.678.637,01
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	622 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.087.255,14
323 INVENTARIO DE PRECIOS TIPO Y MERCADO EN ALMACÉN		
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE		
325 INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		
326 RESERVAS PASIVAS POR ANTICIPO	630 INGRESOS	
327 GASTOS PASIVOS POR ANTICIPO	631 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TRÁFICO IVA	8.945.833,31
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	632 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TRÁFICO IVA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	633 EXPORTACIONES NETAS	699.633,24
330 ACTIVO FIJO	634 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	635 REMESAS FINANCIERAS	
332 TERRENIOS	636 OTRAS RENTAS	2.379,54
333 EDIFICIOS	637 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
334 OBRAS EN PROCESO	638 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
335 INSTALACIONES	639 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
336 MAQUINARIAS Y EQUIPO	640 INGRESOS POR REEMBOLSO	
337 MOBILIARIO, VEHÍCULOS Y BARRILES	641 TOTAL INGRESOS	9.647.846,09
338 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	642 700 COSTOS Y GASTOS	
339 INVENTARIO DE PRODUCTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	643 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	644 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
341 (I) DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA	645 COMPANÍAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
342 (II) DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	646 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
343 (III) DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	647 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
344 (IV) DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	648 COMPANÍAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.032.082,07
345 (V) DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	649 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	1.153.089,93
346 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	650 (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.691.822,97
347 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	651 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.117.644,31
348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	652 (II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	602.352,04
349 (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	653 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	568.552,85
350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	654 (III) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	150.220,72
351 TOTAL ACTIVO FIJO	655 BALAJE INVENTARIOS	96.710,15
352 TOTAL ACTIVO	656 SUJECOS, BALAJES Y DEBITOS REINTEGRACIONES	2.771,24
353 ACTIVO DIFERIDO	657 SUJECOS, BALAJES Y DEBITOS REINTEGRACIONES A TRÁVÉS DE TRICEDERACIONES	402.888,98
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	658 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (después de reservas)	356.242,42
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	659 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70.180,02
356 BALAJE DEUDOR DE IMPROBABLE CAMBIO (Subvaloración de otro activo)	660 GASTO PREVISIONAL PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	217.360,97
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	661 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	10.722,83
358 (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	662 REINTEGRACIONES Y OTROS TRÁMITE AUTOMÁTICO	193.404,87
359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	663 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO	664 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
361 CUENTAS Y OTRAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	665 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	338.418,06
362 CUENTAS Y OTRAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	666 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.770,14
363 (I) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	667 COMISIÓN A SOCIEDADES	
364 INGRESOS A LARGO PLAZO	668 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	122.107,00
365 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	669 COMISURAS	154.903,59
366 OTROS	670 LUBRICANTES	
367 (II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	671 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
368 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	672 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
369 OTROS ACTIVOS	673 REEMBOLSO Y REEMBOLSO (grupos y unidades)	
370 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	674 SUMINISTROS Y MATERIALES	56.776,40
371 ACTIVOS CONTINGENTES (derechos)	675 TRANSPORTE	210.423,37
372 TOTAL DEL ACTIVO	676 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, telefonía y otros)	11.643,61
373 5.027.255,14	677 GASTOS DE MAQUINARIAS	
374 456.838,14	678 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.120,56
375 184.362,46	679 NOVEDADES Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	315.189,81
376 75.000,00	680 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
377 291.529,31	681 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26.373,69
378 52.058,40	682 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS, MOBILIARIO Y BIENES EMPLEADOS	270.758,47
379 123.881,54	683 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
380 12.625,48	684 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES (IVA)	
381 83.009,92	685 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN OCASIONALES	
382 435.621,72	686 IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	15.346,62
383 50.000,00	687 AL EXTERIOR	119.255,62
384 1.763.926,97	688 SUJECOS PASIVOS INCORRIBLES	
385 413.249,98	689 SUJECOS PASIVOS INCORRIBLES	345.003,92
386 141,60	690 BALAJE DE CAPITAL GASTO	
387 9.094.446,61	691 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
388 553.399,58	692 FÉRMIDAS EN CARTERA	
389 83.009,92	693 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
390 25.136,61	694 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
391 495.326,17	695 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
392 123.881,39	696 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
393 89.861,33	697 PERDIDA DEL EJERCICIO	
394 34.020,21	698 (I) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
395 34.020,21	699 (II) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
396 34.020,21	700 (III) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
397 34.020,21	701 (IV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
398 34.020,21	702 (V) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
399 34.020,21	703 (VI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
400 34.020,21	704 (VII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
401 34.020,21	705 (VIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
402 34.020,21	706 (IX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
403 34.020,21	707 (X) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
404 34.020,21	708 (XI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
405 34.020,21	709 (XII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
406 34.020,21	710 (XIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
407 34.020,21	711 (XIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
408 34.020,21	712 (XV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
409 34.020,21	713 (XVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
410 34.020,21	714 (XVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
411 34.020,21	715 (XVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
412 34.020,21	716 (XIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
413 34.020,21	717 (XX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
414 34.020,21	718 (XXI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
415 34.020,21	719 (XXII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
416 34.020,21	720 (XXIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
417 34.020,21	721 (XXIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
418 34.020,21	722 (XXV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
419 34.020,21	723 (XXVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
420 34.020,21	724 (XXVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
421 34.020,21	725 (XXVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
422 34.020,21	726 (XXIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
423 34.020,21	727 (XXX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
424 34.020,21	728 (XXXI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
425 34.020,21	729 (XXXII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
426 34.020,21	730 (XXXIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
427 34.020,21	731 (XXXIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
428 34.020,21	732 (XXXV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
429 34.020,21	733 (XXXVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
430 34.020,21	734 (XXXVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
431 34.020,21	735 (XXXVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
432 34.020,21	736 (XXXIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
433 34.020,21	737 (XL) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
434 34.020,21	738 (XLI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
435 34.020,21	739 (XLII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
436 34.020,21	740 (XLIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
437 34.020,21	741 (XLIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
438 34.020,21	742 (XLV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
439 34.020,21	743 (XLVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
440 34.020,21	744 (XLVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
441 34.020,21	745 (XLVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
442 34.020,21	746 (XLIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
443 34.020,21	747 (L) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
444 34.020,21	748 (LI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
445 34.020,21	749 (LII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
446 34.020,21	750 (LIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
447 34.020,21	751 (LIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
448 34.020,21	752 (LV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
449 34.020,21	753 (LVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
450 34.020,21	754 (LVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
451 34.020,21	755 (LVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
452 34.020,21	756 (LIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
453 34.020,21	757 (LX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
454 34.020,21	758 (LXI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
455 34.020,21	759 (LXII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
456 34.020,21	760 (LXIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
457 34.020,21	761 (LXIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
458 34.020,21	762 (LXV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
459 34.020,21	763 (LXVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
460 34.020,21	764 (LXVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
461 34.020,21	765 (LXVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
462 34.020,21	766 (LXIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
463 34.020,21	767 (LXX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
464 34.020,21	768 (LXXI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
465 34.020,21	769 (LXXII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
466 34.020,21	770 (LXXIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
467 34.020,21	771 (LXXIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
468 34.020,21	772 (LXXV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
469 34.020,21	773 (LXXVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
470 34.020,21	774 (LXXVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
471 34.020,21	775 (LXXVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
472 34.020,21	776 (LXXIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
473 34.020,21	777 (LXXX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
474 34.020,21	778 (LXXXI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
475 34.020,21	779 (LXXXII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
476 34.020,21	780 (LXXXIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
477 34.020,21	781 (LXXXIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
478 34.020,21	782 (LXXXV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
479 34.020,21	783 (LXXXVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
480 34.020,21	784 (LXXXVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
481 34.020,21	785 (LXXXVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
482 34.020,21	786 (LXXXIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
483 34.020,21	787 (LXXXX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
484 34.020,21	788 (LXXXXI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
485 34.020,21	789 (LXXXXII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
486 34.020,21	790 (LXXXXIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
487 34.020,21	791 (LXXXXIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
488 34.020,21	792 (LXXXXV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
489 34.020,21	793 (LXXXXVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
490 34.020,21	794 (LXXXXVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
491 34.020,21	795 (LXXXXVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
492 34.020,21	796 (LXXXXIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
493 34.020,21	797 (LXXXXX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
494 34.020,21	798 (LXXXXXI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
495 34.020,21	799 (LXXXXXII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
496 34.020,21	800 (LXXXXXIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
497 34.020,21	801 (LXXXXXIV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
498 34.020,21	802 (LXXXXXV) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
499 34.020,21	803 (LXXXXXVI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
500 34.020,21	804 (LXXXXXVII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
501 34.020,21	805 (LXXXXXVIII) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
502 34.020,21	806 (LXXXXXIX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
503 34.020,21	807 (LXXXXXX) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
504 34.020,21	808 (LXXXXXXI) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)	
505 34.020,21	809 (LXXXXXXII) 10% OTRAS RENTAS EX	