

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814074

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

153

201 RUC

0990012172001

BATERIAS LUX S.A.

203 EXPEDIENTE

4123

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	71,336.94
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	802,519.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,761.07
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	998,470.36
321 Otras cuentas por cobrar	13,313.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,106.22
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	57,719.05
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	115,077.6
326 Inventario de materia prima	710,147.68
327 Inventario de productos en proceso	1,224,137.09
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	109,721.63
330 Mercaderías en tránsito	1,424.93
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	525,559
332 Gastos pagados por anticipado	31,534.71
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	63,781.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,718,067.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,077.29
342 Edificios	48,851.06
343 Obras en proceso	385,049.77
344 Instalaciones	1,147,169.24
346 Muebles y enseres	32,831.95

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	509,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	163,377.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,163,945.06
509 Reserva de capital	842,315.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	747,053.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,425,691.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,751,866.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,497,031.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	1,754,643.67
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	217.68
606 Otras rentas	8,134.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	648
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	13,260,674.7

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,835,037.62	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	241,145.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	186,628.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	57,962.97	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,901,954.33	715 Inventario inicial de materia prima	1,117,644.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,414,374.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,033,798.94	717 Importaciones de materia prima	6,004,300.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	710,147.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	588,552.85
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,224,137.09
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	94,710.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,033,798.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	109,721.63
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	633,488.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	99,615.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	129,661.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	166,437.74
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	40,030.6
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,510.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	501,676.05
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	10,806.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	144,460.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	224,285.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57,992.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,751,886.9	742 Suministros y materiales	285,240.67
400 PASIVO		743 Transporte	86,701.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,461.64
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	636,687.01	745 Gastos de viaje	14,258.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	163,961.86	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	359,061.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	951,808.93	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,836.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	303,672.34

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,368.46
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	202,320.42
427 Obligaciones con el IESS	13,537.77
428 Obligaciones con empleados	88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	167,536.51
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	528,781.63
432 Crédito a mutuo	50,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,766,270.59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	308,048.35
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	199,044.59
459 Provisiones	52,832.35
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	559,925.29
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DE PASIVO (439+469+479+489)	3,326,195.88



760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	7,781.07
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,536.51
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	91,505.44
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	801,187.29
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,143,784.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,116,910.04
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	167,536.51
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	648
806 (+) Gastos no deducibles en el país	64,123.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	32.4
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,012,881.88
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	509,000
817 Saldo utilidad gravable	503,881.68
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	202,320.42
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	115,077.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	87,242.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905078887		
199 RUC CONTADOR	0904587599001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	87,242.82
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	87,242.82	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	87,242.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128682468
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007


 Ing. Com. Luis Padilla S.
 Contador General
 Reg. 0. 2 4 9

4123

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990012172001
990128682468
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BATERIAS LUX S.A.
2006
23/04/2007
03:50:27 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

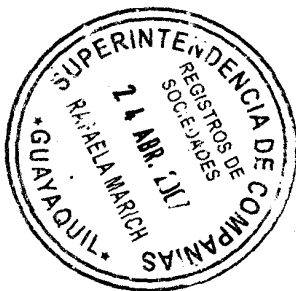
\$ 87,242.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 87,242.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 87,242.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87,242.82 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 24504-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.




Ing. Com. Luis Padilla S.
Contador General
Reg. 0.249