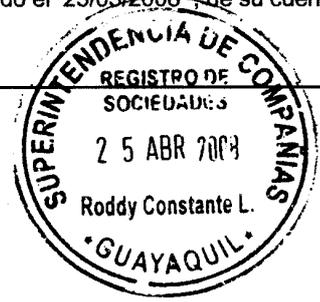


4123

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0990012172001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990171002105
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	Periodo Fiscal	BATERIAS LUX S.A.	2007
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		25/03/2008 03:47:16 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		22/04/2008 25/03/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 33,976.97 \$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 33,976.97
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 33,976.97 \$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33,976.97 , será debitado el 25/03/2008 , de su cuenta 24504-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990012172001

RAZON SOCIAL: BATERIAS LUX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	147
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905078887
199	RUC CONTADOR -----	0904587599001
201	RUC -----	0990012172001
202	Razon Social -----	BATERIAS LUX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4123
311	Caja bancos -----	23,611.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	904,901.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,417.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,845,808.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,734.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	528,866.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	265,465.21
326	Inventario de materia prima -----	2,631,954.41
327	Inventario de productos en proceso -----	2,700,948.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	244,476.12
330	Mercaderías en tránsito -----	194,807.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	631,354.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	42,349.48
338	Otros activos corrientes -----	297,742.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,308,604.04
341	Terrenos -----	1,077.29
342	Edificios -----	48,851.06
343	Obras en proceso -----	413,772.99
344	Instalaciones -----	1,603,155.39
345	Muebles y enseres -----	58,188.39
346	Maquinaria y equipo -----	3,421,537.51
349	Equipo de computación y software -----	289,619.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	227,881.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	65,947.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,247,083.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,882,947.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,882,947.37
394	Otros activos -----	63,950.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	63,950.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,255,502.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,573,569.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	618,537.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	472,140.41
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	626,412.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	114,114.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	299,442.18
427	Obligaciones con el IESS -----	16,007.67



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990012172001

RAZON SOCIAL: BATERIAS LUX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	110.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	208,912.82
431	Provisiones a corto plazo -----	515,264.59
432	Crédito a mutuo -----	80,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,524,511.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	454,707.88
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,731,688.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,300,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	192,450.26
459	Provisiones -----	42,056.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,720,902.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,245,414.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,018,000.00
507	Reservas legal -----	238,082.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,292.86
509	Reserva de capital -----	842,315.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	884,397.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,010,088.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,255,502.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,885,806.51
603	Exportaciones netas -----	3,629,482.28
605	Rendimientos financieros -----	1,170.32
606	Otras rentas -----	18,905.52
699	TOTAL INGRESOS -----	20,535,364.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	710,147.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,107,776.36
717	Importaciones de materia prima -----	8,352,493.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,631,954.41
719	MOD sueldos y salarios -----	1,224,137.09
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,700,948.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	109,721.63
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	244,476.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	773,813.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	73,518.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	151,643.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	237,138.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,971.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,295.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,128,445.78
735	Comisión a sociedades -----	17,611.79
736	Promoción y publicidad -----	77,388.21
737	Combustibles -----	279,033.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,113.76
742	Suministros y materiales -----	296,316.91

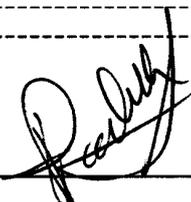


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990012172001  
 RAZON SOCIAL: BATERIAS LUX S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	97,998.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,893.45
745	Gastos de viaje -----	11,557.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	399,127.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,928.26
749	Depreciación de activos fijos -----	345,587.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,051.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44,584.86
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	122,940.92
761	Otros gastos locales -----	814,890.64
762	Otros gastos del exterior -----	204,864.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,142,612.50
801	Utilidad del ejercicio -----	1,392,752.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	208,912.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,929.39
814	Utilidad Gravable -----	1,197,768.70
817	Saldo utilidad gravable -----	1,197,768.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	299,442.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	265,465.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33,976.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33,976.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,976.97
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,976.97

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0905078887

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0904587599001

