

54881

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26539869

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (\$) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54881

RUC 201 1791398262001 202 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,927,177.65	
Caja, bancos	311	116,788.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	152,694.21
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	30,008.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	677.21
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	19,472.44
No relacionados / Locales	315	1,993,920.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	154,183.23	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	95,465.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,130,030.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	732.23			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	2,350
Inventario de materia prima	325	319,438.49	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	481,196.88			
Inventario de suministros y materiales	327	9,743.82			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	363,257.84			
Mercaderías en tránsito	329	86,179.1			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,932.73			
Activos pagados por anticipado	331	3,609.13			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,421,517.33			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	29,314.89			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	315,595.34			
Equipo de computación y software	345	110,343.44			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

701

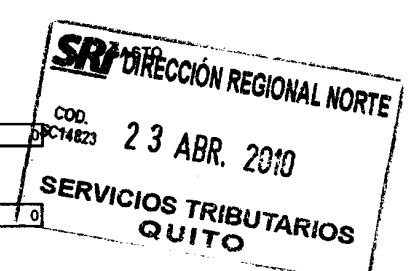
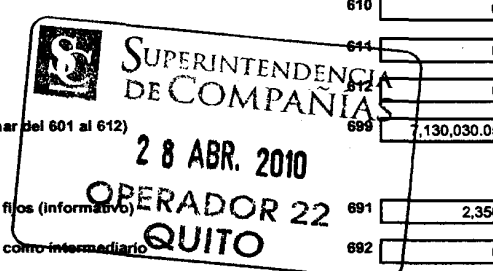
702

703

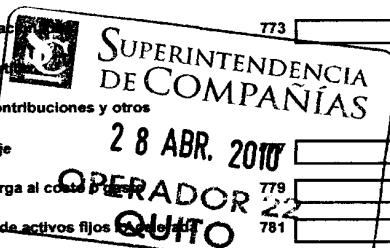
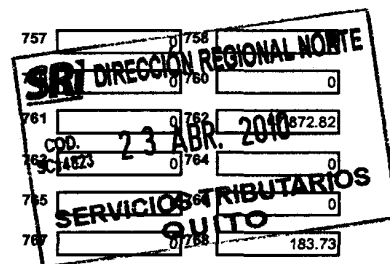
705

706

707



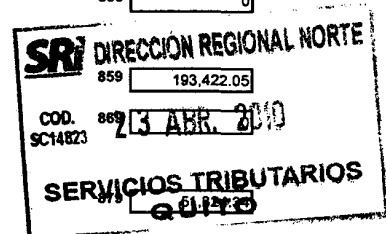
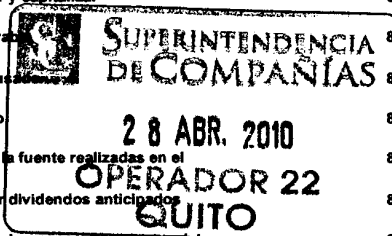
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	345,191.13	Importaciones de materia prima	708	2,258,008.15		
Otros activos fijos	347	90,177.57	(-) Inventario final de materia prima	709	319,438.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	461,080.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	384,162.99		
Terrenos	349	49,665.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	469,351.47		
Obras en proceso	350	32,565.58	Inventario inicial de productos terminados	712	187,394.58		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	511,772.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	310,113		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	961,701.24	constituyen materia gravada del IESS	715	318,865.53	716	476,271.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	57,023.23	718	119,230.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	58,790.54	720	91,621.2
(-) Amortización acumulada	378	961,701.24	Honorarios profesionales y dietas	721	29,787.74	722	6,858.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	78,000	726	38,997.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,145.68	728	152,462.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	39,876.54	730	52,104.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	201,657.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	118,021.03	734	54,930.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,233.14	736	65,658.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	16,772.3	738	8,534.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,754.7	740	4,999.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	23,631.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	53,180.94
No relacionados / Locales	389	4,741	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,402.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,741	Local	753	0	754	20,643.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,938,031.12	Del exterior	755	0	756	57,948.98
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	872.82
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	144,802.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	71,701.88	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	183.73
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	231,779	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,974.78	772	51,930.42
Del exterior	416	634,132.59	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	119
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,706.35
Relacionados / Locales	419	557,792.77	Gastos de viaje			778	41,589.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de venta	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	351,402.96	Depreciación de activos fijos / Locales	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,215.67	784	78,394.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	193,422.05	Amortizaciones	785	0	786	1,937.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	186,486.7	Servicios públicos	787	57,652.96	788	40,535.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	57,410.97	790	39,704.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	68,452.9	792	23,188.95



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,140,055.78
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,774,297.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,371,520.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,914,353.41
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	35,433.63			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,215,676.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	186,486.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,568.01
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	64,880.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	30,024.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	19,547.52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	130,338.21			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,037,210.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,501,858.74			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	550,400	Saldo utilidad gravable	842	1,037,210.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	259,302.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	15,077.01
Reserva legal	507	58,570.64	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,803.55
Otras reservas	509	139,742.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	82,427.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	769,887.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	193,422.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,436,172.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,938,031.12	Anticipo próximo año (fórmula)	890	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa				899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	193,422.05
Interés por mora	903	0



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 193,422.05

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 193,422.05

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	908 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703091171

RUC CONTADOR

199 1704050713001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

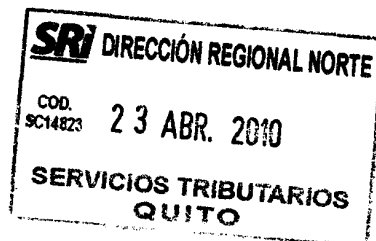
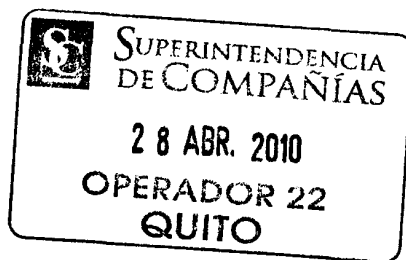
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353753384

Fecha Recaudacion: 07/04/2010

ING. GALO RUBIO L.
GERENTE GENERAL
C.I. 170309117-1

LIC. MIGUEL ALVEAR B.
CONTADOR
1704050713001



54881



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

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

Convenio de Debito
1791398262001
990353753384
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
2009
07/04/2010
05:16:50 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 193,422.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 193,422.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 193,422.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 193,422.05

Le recordamos que el valor de US \$ 193,422.05 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0100500775-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**28 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO**