



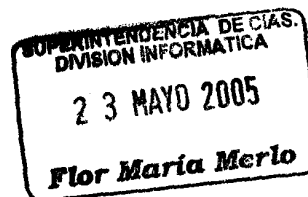
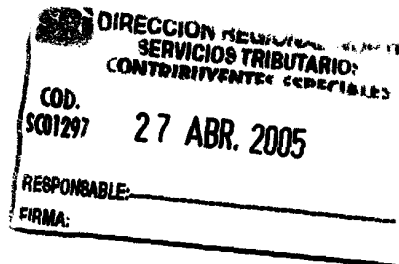
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

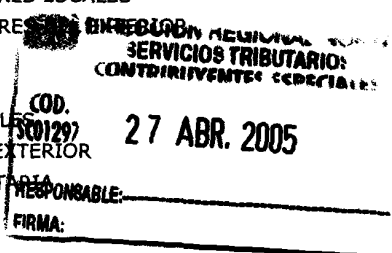
Numero de RUC:	1791398262001
Razon Social:	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	20/04/2005
Fecha de vencimiento:	20/04/2005
Numero de Formulario:	1456699

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		72
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1703589257
199 RUC CONTADOR		1704050713001
201 RUC		1791398262001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		54881
311 CAJA BANCOS		1442.04
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		797371.89
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		27390.16
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		49464.11
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31541.33
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		25135.21
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		42968.9
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		197030.9
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		12044.51
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		55486.23
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		27460.43
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		4712.46
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1962.39
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1219230.24
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		482374.06
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14726.78
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		17561.44
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0



353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	177956.96
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336705.32
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	962974.16
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	962974.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	336705.32
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	1000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1000
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1556935.56
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	62842.5
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	65030.67
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	653210.25
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	38786.04
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	18142.58
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	14835.56
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	27590.82
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2541.49
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	882979.91
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	882979.91
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200000



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	2551.41
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	48476.78
509 RESERVA DE CAPITAL	516293.03
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	147103.92
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	53738.35
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	673955.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1556935.56
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2164257.38
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	8426.89
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2172684.27
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	54054.97
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	318061.61
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	224471.46
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	42968.9
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	118874.84
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC	76504.73
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	363768.41
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	70782.66
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	8064.18
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	4880.96
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17570.07
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	28042.91
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	7472.49
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14240.33
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	78697.66
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	4500
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	176899.86
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	197030.9
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	28672.78
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	55486.23
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

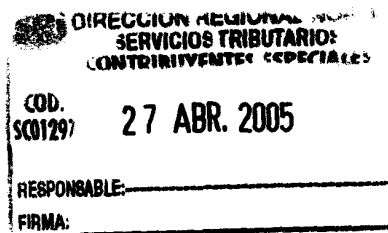
SC01297

27 ABR. 2005

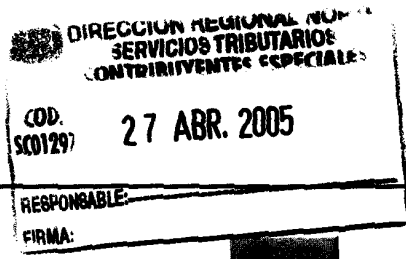
RESPONSABLE:

FIRMA:

749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1300073.89
750 SUELDOS, SALARIOS	133795.3
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68258.5
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	49582.06
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	19795.35
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	10274.09
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	31318.31
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	56897.86
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	16189.42
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	12483.08
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	30785.9
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6347.65
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5345.16
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	604.54
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16746.1
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	11706.45
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	88955.38
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	239487.58
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798572.73
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	74037.65
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2098646.62
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	74037.65
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8399.71
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	469.84
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	18509.41
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	47598.37
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	47598.37
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11899.59
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14309.91
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0

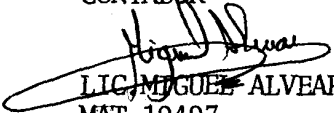


897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2410.32
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

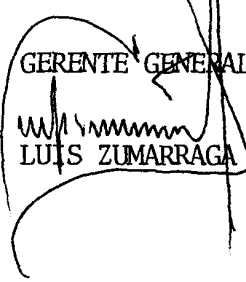




CONTADOR


LIC. MIGUEL ALVEAR B.
MAT. 19497

GERENTE GENERAL


LUIS ZUMARRAGA A.