

07881

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1990248

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

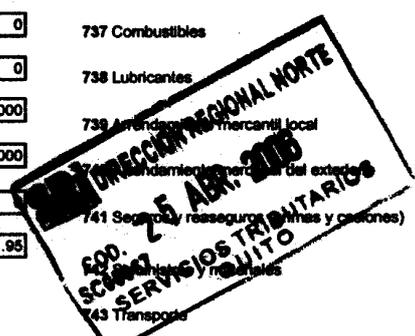
ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="79,098.85"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="787,412.99"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="34,738.19"/></p> <p>319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="64,738.58"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="37,788.77"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="6,580.36"/></p> <p>328 Inventario de materia prima <input type="text" value="103,637.22"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="197,424.78"/></p> <p>329 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="11,534.86"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="71,826.32"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="18,684.37"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="6,234.05"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="4,420.48"/></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="1,344,624.44"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="39,828.98"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="1,800"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="275,070.88"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="11,928.37"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="200,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="5,238.33"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="99,628.21"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="440,064.45"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y aportes anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores <input type="text" value="70,878.34"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de pagar impuestos) <input type="text" value="79,936.67"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>506 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="753,862.22"/></p> <p>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506) <input type="text" value="1,692,411.95"/></p>
---	---

<p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas con IVA <input type="text" value="2,599,548.35"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="78.81"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="15,891.77"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="1,125.01"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>600 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="2,616,441.94"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>	<p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas con IVA <input type="text" value="2,599,548.35"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="78.81"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="15,891.77"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="1,125.01"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>600 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="2,616,441.94"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	---

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 25 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	191,564.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	35,531.34	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	49,390.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	258,436.95	715 Inventario inicial de materia prima	42,968.9
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	556,945.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346,787.51	717 Importaciones de materia prima	768,724.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	103,637.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	961,701.24	719 Inventario inicial de productos en proceso	197,030.9
363 (-) Amortización acumulada	961,701.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	197,424.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	55,486.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	346,787.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	71,826.32
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	305,719.49
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,021.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	105,870.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,374.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,788.46
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	39,306.36
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,720.03
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	3,534.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	16,683.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	32,316.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,000	739 Arrendamiento inmueble mercantil local	99,495.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)		741 Seguro y reaseguro (pólizas y cesiones)	13,388.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,692,411.95	742 Insumos y materiales	31,639.2
400 PASIVO		743 Transporte	33,387.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,090.16	745 Gastos de viaje	37,992.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	23,358.26	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,555.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	685,689.4	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	100,528.03	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,683.58
419 Préstamos de accionistas locales	7,761.9	749 Depreciación de activos fijos	83,572.54



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,779.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	16,126.46
428 Obligaciones con empleados	18,706.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,500.88
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	938,519.73
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	0
448 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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	938,519.73

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	5,940
752 Provisión cuentas incobrables	37,394.45
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,220.48
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	84,785.94
756 Intereses pagados a terceros locales	4,300.18
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	82,102.1
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	2,499,044.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	117,397.27
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,500.88
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	117.66
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	14,175.07
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad	87,838.88
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y pagar	0
817 Saldo utilidad gravable	87,838.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,959.72
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,540.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

COB. DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
25 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 2994-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

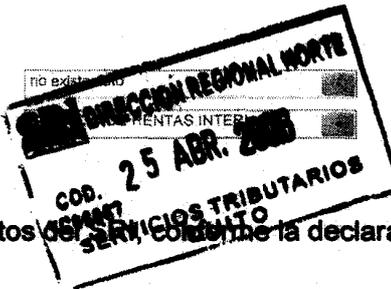
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos de la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108906433

Fecha Rescaudación: 20/04/2006

[Handwritten Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1703589257

[Handwritten Signature]
 FIRMA CONTADOR
 C.I. 1704050713001