

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

Resolución No. 2005-0637

54881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818412

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 80

201 RUC 1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 54881



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,296.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,072,323.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	45,477.19
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	190,156.28
321 Otras cuentas por cobrar	22,101.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	163,988.3
327 Inventario de productos en proceso	246,934.7
328 Inventario de suministros y materiales	13,075.09
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	83,426.31
330 Mercaderías en tránsito	16,249.83
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,261.5
332 Seguros pagados por anticipado	2,668.19
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,777,984.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	39,828.98
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	275,070.88
345 Muebles y enseres	12,921.6

500 PATRIMONIO NETO

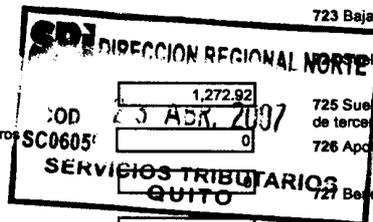
541 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	9,235.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	99,528.21
509 Reserva de capital	440,064.45
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	75,939.74
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	70,875.34
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	201,801.6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	955,493.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,090,599.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,467,724.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	360.08
606 Otras rentas	1,506.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,469,590.47
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	191,813.5	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	45,120.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,056.34	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	349,308.48	715 Inventario inicial de materia prima	103,837.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,245,487.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259,503.73	717 Importaciones de materia prima	593,186.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	163,968.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	961,701.24	719 Inventario inicial de productos en proceso	197,424.78
363 (-) Amortización acumulada	961,701.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	246,934.7
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	71,826.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	259,503.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	83,426.31
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Salarios, salarios y demás remuneraciones	364,025.34
371 Gastos de organización y constitución	1,272.92	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)	69,028.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	126,102.41
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,272.92	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,503.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,009.8
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	50,758.52
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,217.32
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	3,129.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	23,039.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	51,303.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	53,111.68	739 Arrendamiento mercantil local	102,290.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	53,111.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,420.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,090,599.55	742 Suministros y materiales	33,192.34
400 PASIVO		743 Transporte	54,423.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	86,457.37	745 Gastos de viaje	30,951.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	48,983.99	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,849.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	220,518.34	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	615,283.29	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,508.26
419 Préstamos de accionistas locales	8,632.78	749 Depreciación de activos fijos	89,649.06



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,980.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,940
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,483.48	752 Provisión cuentas incobrables	70,210.57
427 Obligaciones con el IESS	20,288.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	30,898.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,724.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	49,778.85	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	74,164.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	30.03
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,135,105.73	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	55,983.38
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,147,689.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	321,900.49
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,778.85
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,133.57
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	14,175.07
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	282,080.14
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,135,105.73	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	282,080.14
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,520.04
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,036.56
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR 2007
 SC06059
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

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	<input type="text" value="1703589257"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704050713001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="37,483.48"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="37,483.48"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="37,483.48"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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 del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128520644
 Fecha Recaudación: 20/04/2007

ING. LUIS ZUMARRAGA A.
 GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL ALVEAR B.
 CONTADOR