

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8679039
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	96
203 EXPEDIENTE	1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	
	54881	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Cop. suscrt. o asignad. o patrim. institucional	200,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Ap. de capitalizad. en participad.	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	19,315.24
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	99,528.21
		509 Reserva de capital	440,064.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	191,521.61
311 Caja bancos	8,922.88	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	70,875.34
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	291,580.97
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,324,592.64	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	58,739.6	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,171,135.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	195,428.41	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,553,585.22
321 Otras cuentas por cobrar	62,220.86		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	4,801,895.17
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	316,967.16	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	411,850.36	604 Ingresos provenientes de venta de bienes	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,974.44	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	148,145.9	606 Otras rentas	4,176.3
330 Mercaderías en tránsito	7,754.97	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	7,216.85	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,188.31	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	4,806,071.47
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,435,523.18	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

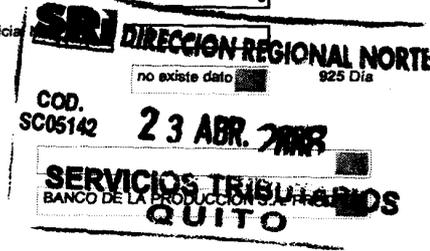
23 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 1
DIRECCION DE TECNOLOGIA
INFORMACION Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	16,328.38	715 Inventario inicial de materia prima	163,968.3
344 Instalaciones	10,540.76	716 Compras netas locales de materia prima	2,445,312.24
345 Muebles y enseres	12,921.6	717 Importaciones de materia prima	541,506.22
346 Maquinaria y equipo	195,613.5	718 (-) Inventario final de materia prima	316,967.16
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	246,934.7
349 Equipo de computación y software	66,091.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	411,850.36
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	37,706.34	721 Inventario inicial productos terminados	83,426.31
353 Otros activos fijos tangibles	0	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	148,145.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	222,660.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Gastos, salar. y demás remuneraciones	460,401.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,542.04	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. Social (incl. fondos de reserv.)	85,999.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	243,125.4
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	116,542.04	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	66,838.95
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	53,376.4
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	1,272.92	732 Mantenimiento y reparaciones	74,908.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	47,978.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	5,502.25
378 (-) Amortización acumulada	1,272.92	736 Promoción y publicidad	35,133.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	63,266.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	94,810.24
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,348.61
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	39,426.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	46,498.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	4,625.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	29,926.2
394 Otros activos	1,500	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,161.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,500	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,566.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,101.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,553,565.22	749 Depreciación de activos fijos	90,719.68
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,262.86
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	288,734.92	752 Provisión cuentas incobrables	13,262.41
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	30,693.9	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,613.2
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	73,200.02

415 Obligaciones con instr. financieras locales	147,829.38	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	615,414.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	13,190.3	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,750.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	45,127.56	761 Otros gastos locales	36,365.08
427 Obligaciones con el IESS	26,763.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	44,908.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	68,572.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,169.06
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	0
431 Provisiones	0	766 COD. 23 ABR 2008	0
432 Crédito a mutuo	0	767 SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,324,986.57	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,348,773.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	769 UTILIDAD DEL EJERCICIO (899-700 mayor que 0)	457,297.74
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	770 Pérdida del ejercicio (899-700 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	68,572.46
445 Obligaciones con instr. financieras locales	57,443.51	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,186.13
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,334.16
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,443.51	814 = Utilidad gravable	388,577.25
470 PASIVO DIFERIDO	0	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	388,577.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	97,144.31
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	2,223.46
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	49,793.29
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,382,430.08	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	45,127.56
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703091171	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1704050713001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	45,127.56	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	45,127.56
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="45,127.56"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175285842
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Galo Rubio Lopez
GALO RUBIO LOPEZ
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170309117-1

Miguel Alvear B.
MIGUEL ALVEAR B.
 CONTADOR
 RUC 1704050713001