

54881

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17605507

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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 6,625,352.11
Caja, bancos	311 282,889.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 112,629.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 61,897	Rendimientos financieros	605 91.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 21,384.22
No relacionados / Locales	315 1,676,322.8	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 14.1	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 99,746.1	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 75,526.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,759,456.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698 3,000
Inventario de materia prima	325 208,182.08	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 384,162.99		
Inventario de suministros y materiales	327 3,571.9		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 187,394.58		
Mercaderías en tránsito	329 35,296.04		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,888.89	Costos y gastos	
Activos pagados por anticipado	331 2,785.21	Costo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 3,529,913.9		
ACTIVO FIJO			

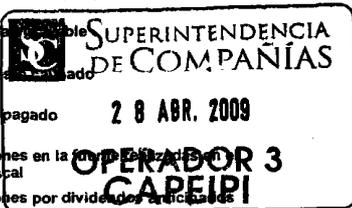
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCARS 23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 2-8 ABR. 2009
OPERADOR 3 CAPEPI

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,000.99	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	230,760.45	Inventario inicial de materia prima	706	316,967.16		
Equipo de computación y software	345	85,430.19	Compras netas locales de materia prima	707	1,892,339.5		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	262,503.24	Importaciones de materia prima	708	1,686,780.96		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	208,182.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	284,005.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	411,850.36		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	384,162.99		
Obras en proceso	350	16,767.55	Inventario inicial de productos terminados	712	148,145.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	329,458.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	187,394.58		
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	242,478.13	716	393,988.92
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	42,697.86	718	129,537.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	45,744.89	720	71,878.44
(-) Amortización acumulada	378	961,701.24	Honorarios profesionales y dietas	721	50,730.54	722	14,157.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	79,500	726	35,682.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	36,145.22	728	83,400.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	43,717.6	730	46,980
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	122,633.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	37,668.65	734	39,477.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,145.16	736	41,580.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	26,151.09	738	13,422.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,553.73	740	12,716.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	16,983.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	79,109.57
No relacionados / Locales	389	3,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	15,955.43
(-) 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	3,000	Local	753	0	754	43,380.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,207,060.71	Del exterior	755	0	756	88,624.84
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,011.66
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	168,572.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	66,255.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	485.54
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	284,921.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,087.6	772	50,915.57
Del exterior	416	627,927.68	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	209,726.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	211.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,479.65		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,270.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	287,977.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,486.48	784	48,062.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99,773.64	Amortizaciones	785	0	786	2,117.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	123,537.28	Servicios públicos	787	48,031.58	788	36,468.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,074.39	790	31,566.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	62,600.23	792	25,806.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,469,153.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,503,845.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,868,691.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,972,999.12		
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	80,367.29					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	786,457.59		
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	123,537.28		
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	45,534.18		
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	8,409.89		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	39,573.46	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	22,270.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	7,968.54		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	14,502.96		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	142,230.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	677,573.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,010,922.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	677,573.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto pagado	849	169,393.28		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la renta del ejercicio fiscal	852	69,619.63		
			(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0		



Reserva legal	507	33,894.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	489,742.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,024.71			
Utilidad del ejercicio	517	493,527.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99,773.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,196,138.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,207,060.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,077.01

Pago previo (Informativo) 890 0

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	99,773.65
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	99,773.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	99,773.65
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	909	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

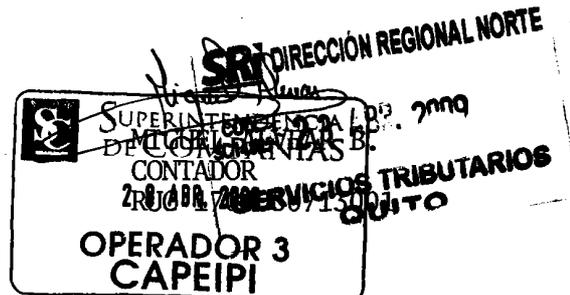
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 990264243441
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

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



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791398262001	
CEP#(Número de Serie)		990264343441	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	05:38:58 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 99,773.65	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 99,773.65	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 99,773.65	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 99,773.65 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0100500775-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

