

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00016640**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20637

01 RUC	0990136866001	02 EXPEDIENTE	20637-702	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE RADIADORES S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYQUIL
09 CALLE	KM. 16 VIA A DAULE			10 NUMERO	a/n	11 TELEF.	893327	12 FAX	893331
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3843215	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO PEREZ-REYES B.					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05840815		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77'096.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.892'026.954	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'395.022	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'399.072	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	246.004	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	525'842.246	
Otras cuentas por cobrar	105	30'156.753	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	682.325.458		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	71.371		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'029.691		Otras rentas	408	12'090.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	194'326.479	TOTAL INGRESOS	499	1.507'670.314	
Mercaderías en tránsito	110	416.858	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10'259.566	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.123'835.587	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	601'561.301	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	139'050.346	Compras de materia prima	506	82'032.144	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	314'061.548	Importaciones de materia prima	507	1.095'695.580	
Autos, vehículos	153	85'055.975	(-) Inventario final de materia prima	508	664'048.435	
Otros activos fijos	154	5'510.668	Mano de obra directa	509	59'523.599	
(-) Depreciación acumulada	155	337'773.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'173.181	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'205.308	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'124.865	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'002.633	
Gastos de organización y constitución	162	239.472	Aportes IESS y beneficios sociales	514	119'644.245	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	25'257.042	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'381.732	
Otros activos no corrientes	165	1'452.124	Otros gastos de fabricación	517	30'016.042	
(-) Amortización acumulada	166	441.596	Inventario inicial de productos en proceso	518	71.371	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	71.371	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	330'990.895	Inventario inicial de productos terminados	520	876'239.037	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.071'625.396	
Cuentas por pagar	201	1.092'348.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.216'977.570	
Documentos por pagar	202	60'168.983	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'391.864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'004.501	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'467.316	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'696.235	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	47'023.431	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'818.340	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.193'367.079	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'545.650	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'320.788	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	205'156.384	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'588.503	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	205'156.384	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	398'523.463	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187'997.448	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	458'562.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	247'469.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102'695.296	
Reexpresión monetaria	306	111'739.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102'695.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102'695.296	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	932'467.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'404.294	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	330'990.895	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	87'291.002	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'822.751	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65'468.251	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'399.909	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'458.201	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'612.215	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	87'291.002
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'822.751
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65'468.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FEC. 733	729	21'822.751	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FEC. 743	739	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-	
				759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	7'914.056
				SALDO A FAVOR	772	5'697.696
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	8'210.999
Nombre 800 Alberto Panchar				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo	Cheque No. 526518	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	8'210.999	-	
S/.	S/ 8'210.999		S/.			