

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00056094

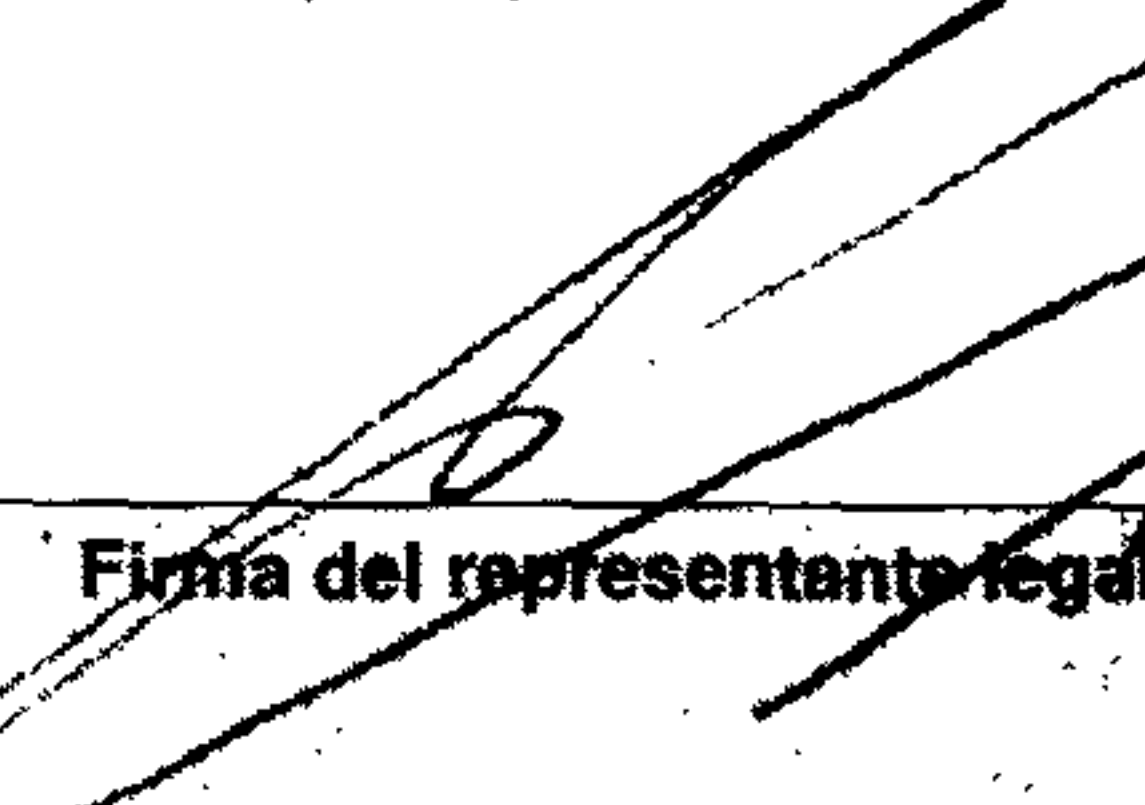
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990169640001	02	EXPEDIENTE	21330-75	RAZON SOCIAL		IND. ADUNA DE TRANSFORMADORES "ADUNA" CIA. LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1904	11	TELEF.	393969	12	FAX	286486				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y FABRICACION DE TRANSFORMADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR PORCELLI GIUNCHIGLIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908061245										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RACE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'103.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	589'739.659
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'504.977	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	213'876.083		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	144'966.710		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	148'089.184	TOTAL INGRESOS	499	589'739.659
Mercaderías en tránsito	110	664'962	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	1'873.832	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	16'529.734	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	575'608.997	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	102'444.166
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'139.553	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'422.215	Importaciones de materia prima	507	589'821.384
Vehículos	153	28'211.523	(-) Inventario final de materia prima	508	203'961.657
Otros activos fijos	154	9'263.569	Mano de obra directa	509	70'427.044
(-) Depreciación acumulada	155	31'476.188	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'668.023
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'560.672	Mano de obra indirecta	511	13'236.090
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'973.810
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'768.729
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones /COMUSTIBLE	515	4'397.150
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	8'314.892
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	2'848.498
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	86'823.084
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	135'750.860
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	644'169.669	Inventario inicial de productos terminados	520	103'296.867
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	138'213.504
Cuentas por pagar	201	90'530.618	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	517'093.716
Documentos por pagar	202	95'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'010.219	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'384.879
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad /OTROS	552	7'156.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes Y ANTIC/CLIENTE	206	73'107.551	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'856.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	273'448.388	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'988.980
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105.956
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	176'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	14'796.309
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	176'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'310.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	449'448.388	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'999.373
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'952.762	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'368.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'124.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'646.570
Reexpresión monetaria	306	106'908.126	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'247.733	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'119.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'646.570
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194'721.281	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'046.985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	644'169.669	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'899.896
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'319.916	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'600.682
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'319.916			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
				709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-

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	-0-	
		(-) Anticipos		761	-0-	
		(-) Impuestos retenidos		771	1'441.928	
		SALDO A FAVOR		772	3'808.643	
		IMPUESTO A PAGAR		773	2'356.675	
Firma del representante legal		Firma del contador		774	-0-	
Nombre		800	JULIA LUNA M.	775	-0-	
Matr. No.		801	16437	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	776	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito	777	-0-
S/.	S/.	-0-	S/.			