

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 **5** No. A 00058988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990169640001	02	EXPEDIENTE	213074	03	RAZON SOCIAL	IND. ANDINA DE TRANSFORMADORES "INATRA" CIA. LDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	EN. 10 1/2 VIA DAULE URB. LOS VERGELES	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	TELEF.	251929	11	FAX	251782	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	3334
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y FABRICACION DE TRANSFORMADORES	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908061245
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR PORCELLI G.	17	AUDITOR EXTERNO	-0-	18	R.N.A.E.	-0-
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	21
22	OTROS	-0-	23	OTROS	-0-	24	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'615.498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	614'122.873
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'940.386	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'700.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	281.520.469	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	187'499.585	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	191'014.990	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	614'122.873
Mercaderías en tránsito	110	5'358.179	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	2'195.034	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	17'242.090	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	764'086.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	203'961.657
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'981.650	Compras de materia prima	506	575.940.080
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'969.325	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	34'700.172	(-) Inventario final de materia prima	508	272'394.599
Otros activos fijos	154	11'394.190	Mano de obra directa	509	72'838.900
(-) Depreciación acumulada	155	48'746.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5'365.518
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'299.008	Mano de obra indirecta	511	15'564.333
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'724.560
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'569.318
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 /COMBUSTIBLE	515	4'268.199
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	7'258.671
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1'751.052
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	135'750.860
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	177'371.085
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	838'385.239	Inventario inicial de productos terminados	520	138'213.504
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	179'888.990
Cuentas por pagar	201	97'986.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	539'551.978
Documentos por pagar	202	155'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'508.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'558.472
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad /OTROS	552	6'252.354
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes Y ANTIC/CLIENTE	206	39'328.961	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'226.995
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	316'823.852	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'564.395
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110.337
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	278'500.000	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	15'410.800
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	278'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'708.593
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	595'323.852	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'831.946
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 tesor.	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	1'995.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'176.599	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'738.949
Reexpresión monetaria	306	133'774.834	(+) 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	19'392.245	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'769.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'738.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'061.387	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'210.842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	838'385.239	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'528.107
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'132.027
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'396.880

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'505.620
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'505.620

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIESAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0.3 MAY 1998	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	--------------	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 50)								TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JULIA LUNA M. Matr. No. 801 16427 REGISTRO DE (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Multas TOTAL PAGADO 770 771 772 773 774 775 799 2'319.916 4'078.262 3'266.151 -0- -0- -0- -0-												
Efectivo								Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.								S/.	-0-	-0-	S/.	-0-

BANCO CONTINENTAL
Ag. Alborada
CAJA No. 101 3507 000477 1
110:01
110:01