

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00083183**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090016964001	02	EXPEDIENTE	21330-7403	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES INATRA CIA. LTA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	RM. 10 1/2 VIA A DANIE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	526173	12	FAX	251782				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y FABRICACION DE TRANSFORMADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR PORCELLI GUINCHIGLIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908061245										
PERSONAL OCUPEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'416.223	Ventas gravadas con I.V.A.	401	730'322.469	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'262.689	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	413' 081.875		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	261' 062.257		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	246' 002.875	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	730'322.469	
Mercaderías en tránsito	110	3' 549.021	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	1' 660.306	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	21' 206.330	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'028. 741.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	272'394.599	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72' 766.971	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23' 806.502	Importaciones de materia prima	507	736'127.610	
Vehículos	153	43' 548.176	(-) Inventario final de materia prima	508	405'256.675	
Otros activos fijos	154	14' 299.709	Mano de obra directa	509	86'627.187	
(-) Depreciación acumulada	155	58' 554.637	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fabr.	510	6'761.889	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	95' 867.261	Mano de obra indirecta	511	17'816.451	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros de materiales	512	2'005.169	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de incendios, marítimos, y edif.	513	8'415.926	
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	515	5'322.836	
Contribuciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	8'583.438	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1'556.031	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	177'371.085	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	226'236.757	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'124. 608.857	Inventario inicial de productos terminados	520	179'888.990	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	230'756.675	
Cuentas por pagar	201	107' 712.788	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	641'633.104	
Documentos por pagar	202	205' 000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37' 331.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'467.383	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'188.610	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	42' 562.047	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'648.339	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	392' 606.273	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'224.623	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131.736	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	408' 608.000	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	17'874.119	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	408' 600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'104.167	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	801' 206.273	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	70'638.977	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	2' 762.412	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78' 863.380	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18'050.388	
Reexpresión monetaria	306	166' 621.131	(+) 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	43' 462.918	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10' 739.981	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'050.388	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	323' 402.584	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'707.558	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'124. 608.857	(-) 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-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	15'342.830	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'835.707	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'507.123	

**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	3'068.566
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'068.566

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-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 56)

**INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **JULIA LINA M.**

Matr. No.: 801 **16.427**

Efectivo: -0-

Cheque No.: -0-

Banco: -0-

Notas de Crédito (cantidad): -0-

(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	2'505.620
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'910.428
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	2'580.341
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-

330010004674  
 Tipo: 1  
 MATRIZ DE LINA PRINCIPAL  
 20-01-1998 08:02:51