REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00015127

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990169640001	02	IDENTIFICACION	21330-703	RAZON SOCIAL	IND. ANDINA DE TRANSFORMADORES INATRA CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 10.5 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TEL.	526173	12	FAX	251782	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION/FABRICACION DE TRANSFORMADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO ESTABLECIMIENTO	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR PORCELLI GIUNCHIGLIA					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-0806124-5							
PERSONAL OCUPADO	20	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'963.898	Ventas gravadas con I.V.A.	401	845'500.109
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'028.597	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'465.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	604'423.348	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	421'373.964	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	431'708.558	TOTAL INGRESOS	499	845'500.109
Mercaderías en tránsito	110	7'137.988	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	5'239.806	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	57'948.008	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.628'289.177	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	528'147.348
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'707.528	Compras de materia prima	506	783'901.907
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'490.774	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	72'239.612	(-) Inventario final de materia prima	508	596'147.348
Otros activos fijos	154	23'720.886	Mano de obra directa	509	100'302.738
(-) Depreciación acumulada	155	128'774.786	Depreciación de maquinaria, equipo y de fra.	510	7'828.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'383.812	Mano de obra indirecta	511	21'184.673
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'041.393
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	9'731.865
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'238.214
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'937.378
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'801.477
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	338'974.986
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	404'648.784
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.755'672.989	Inventario inicial de productos terminados	520	343'840.400
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	414'881.688
Cuentas por pagar	201	281'189.659	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	739'233.099
Documentos por pagar	202	305'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	59'801.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'747.345
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'328.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	61'794.640	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'086.172
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	707'785.635	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'931.080
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152.516
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	614'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	20'693.100
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	614'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'916.787
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.321'785.635	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	81'835.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'952.782	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'655.985	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146'881.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'432.010
Reexpresión monetaria	306	208'326.717	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'733.484	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'537.046	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'432.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'887.354	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'684.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	1.755'672.989	(-) 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 (594-585+589)	590	20'767.208
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'191.802
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'575.406

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'153.442	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'153.442	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMPUESTO UNICO		
IMP. 735	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759
TOTAL COMPENSACIONES			760			-		
(-) Anticipos pagados			770			2'736.618		
(-) Impuestos retenidos			771			16'629.696		
SALDO A FAVOR			772			14'174.512		
IMPUESTO PAGAR			773			-		
Interés por mora			774			-		
Multas			775			-		
TOTAL PASADO			780			-		
S/.			S/.			S/.		

Copia: Superintendencia de Compañías
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 3