

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 4 No. B 00086598

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1890061385001
02 EXPEDIENTE: 7.592799
RAZON SOCIAL: ECUATRAN S.A.
04 PROVINCIA: TUNGURAHUA
05 COD. PROVINCIA: 18
06 CANTON: AMBATO
07 COD. CANTON: 135
08 CIUDAD: AMBATO
09 CALLE: PARROQUIA STA. ROSA KM 7 1/2 VIA GUARANDA 10
NUMERO: s/n
11 TELEF.: 828804
12 FAX: 829561
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION Y VTA. DE TRANSFORMADORES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 38314
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFREDO PETRUSKA LOZA
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 180079401-6
PERSONAL: 20 DIRECCION: 14
21 ADMINISTRACION: 30
22 PRODUCCION: 80
23 OTROS: -0-
24 AUDITOR EXTERNO: PATRICIO BONCELA
R.N.A.E.: 118

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 604'764.037
Inversiones financieras temporales 102 1.044'643.655
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 991'107.248
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (38'354.541)
Otras cuentas por cobrar 105 264'096.456
Inventario de materia prima 106 2.356'614.482
Inventario de productos en proceso 107 820'687.086
Inventario de suministros y materiales 108 48'287.314
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 96'208.435

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 4.469'631.485
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 6.618'942.050
Exportaciones 403 428'313.600
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (1.239'967.645)
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 62'457.191
Rentas con impuesto único 407 283'690.957
Otras rentas 408 107'446.374
TOTAL INGRESOS 499 10.730'514.012

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 1.637'759.538
Compras de materia prima 506 1.075'884.678
Importaciones de materia prima 507 6.170'845.574
(-) Inventario final de materia prima 508 (2.356'614.482)
Mano de obra directa 509 455'494.576
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 56'496.881
Mano de obra indirecta 511 358'648.158
Activos y materiales 512 229'862.823
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 35'599.397
Aportes IESS y beneficios sociales 514 35'886.864
Mantenimiento y reparaciones 515 251'028.018
Energía, agua y teléfono 516 166'180.220
Otros gastos de fabricación 517 194'673.155
Inventario inicial de productos en proceso 518 439'230.287
(-) Inventario final de productos en proceso 519 (820'687.086)
Inventario inicial de productos terminados 520 257'892.722
(-) Inventario final de productos terminados 521 (96'208.435)
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 8.145'972.888

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 603'577.266
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.393'962.261
Vehículos 153 230'307.437
Otros activos fijos 154 174'761.724
(-) Depreciación acumulada 155 (1.634'167.321)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 768'441.367

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 7.766'196.952

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 625'568.499
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 58'430.748
Obligaciones: IESS e impuestos 204 11'379.336
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 888'519.883
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.583'898.466

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 309'990.945
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 309'990.945
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.893'889.411

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 994'535.295
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5.302'424.939
Reexpresión monetaria 306 (4.359'196.617)
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 34'313.352
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 20'130.572
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.072'307.341
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 7.766'196.952

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 57'880.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 176'241.891
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 85'481.635

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 220'302.364

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-
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 35'275.504
(-) Impuestos retenidos 771 90'760.256
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 94'266.604
Interés por mora 774 -0-
TOTAL PAGADO 775 -0-
TOTAL PAGADO 798 94'266.604

24 Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3993-94-06-
CAJA 4
06 ABR. 1995
SUC. AMBATO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME DE AUDITORIA