

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890061385001	02	EXPERIENCIA	59279	03	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			10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	840805	12	FAX	829561					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricac y venta de transformadores			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3831415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfredo Petruska Loza			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800794016											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	14	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	P. Ponca	25	R.N.A.E.	118

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	237.672.168	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.091.939.867
Inversiones financieras temporales	102	565.914.667	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.784.334.031
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.128.696.201	Exportaciones	403	104.119.630
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(59.641.503)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.369.086.533)
Otras cuentas por cobrar	105	215.758.153	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	2.909.549.862	Rentas exentas y no gravad.	406	20.415.438
Inventario de productos en proceso	107	870.903.352	Rentas con impuesto único	407	136.421.092
Inventario de suministros y materiales	108	54.499.775	Otras rentas	408	82.161.691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	403.900.620	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12.850.805.211

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	894.676.643	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.548.751.318	Compra de productos terminados	502	- 0 -
vehículos	153	288.235.938	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos fijos	154	190.205.372	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(1.813.878.209)	Inventario inicial de materia prima	505	2.356.614.482
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.107.991.062	Compras de materia prima	506	1.760.220.689

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	458.884.012
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	62.470.594
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51.652.219
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.074.537
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.521.232
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21.286.962

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
170			569		
9.352.824.481			1.322.960.357		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	1.101.847.849	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	149.085.027
Provisiones sociales por pagar	203	186.317.241	Otros gastos no operacionales	573	137.440.548
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.629.818	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	286.525.575
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.713.315.561
Otros pasivos corrientes	206	932.259.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	31.879.054
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.235.054.646	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	584		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	1.745.194.615		
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214	400.658.092	585		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	400.658.092	261.779.192		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.635.712.738	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		
320			9.352.824.481		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.000	591		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	337.526.093		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
Reservas	304	1.089.079.220	592		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.366.372.310	112.578.294		
Reexpresión monetaria	306	(5.399.068.762)	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Otros superávit	307	- 0 -	704		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67.586.551	705		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	593.142.424	706		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.717.111.743	707		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9.352.824.481	708		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	73.441.085	709		
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	270.020.878	729		
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	143.193.377	739		
			749		
			759		
			760		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			799		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704			705		
706			707		
708			709		
710			711		
712			713		
714			715		
716			717		
718			719		
720			721		
722			723		
724			725		
726			727		
728			729		
730			731		
732			733		
734			735		
736			737		
738			739		
740			741		
742			743		
744			745		
746			747		
748			749		
750			751		
752			753		
754			755		
756			757		
758			759		
760			761		
762			763		
764			765		
766			767		
768			769		
770			771		
772			773		
774			775		
776			777		
778			779		
780			781		
782			783		
784			785		
786			787		
788			789		
790			791		
792			793		
794			795		
796			797		
798			799		
800			801		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 739	80.216.962	EJER. IMP. 731	95	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	95		
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 760 130.216.962		
Firma del representante legal ECUATRAN S.A. Firma del contador Nombre 800 Estrella V. Matr. No. 801 24266			(-) Anticipos pagados 770 85.481.635 (-) Impuestos retenidos 771 121.827.501 <b>SALDO A FAVOR</b> 772 - 0 - <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 - 0 - Interés por mora 774 - 0 - Multas 775 - 0 - <b>TOTAL PAGADO</b> 799 - 0 -		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		