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 199 6 No. A00007180

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	1890061385001	02 EXPEDIENTE	75927	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 K7½ VIA GUARANDA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	840805	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	1800794016		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 14	21 ADMINISTRACION	30	22 PRODUCCION	85	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	118	25 R.N.A.E.	118				

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	365'760.344
Inversiones financieras temporales	102	625'876.431
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.808'095.658
(-) Provisión cuentas incobrables	104	86'432.756
Otras cuentas por cobrar	105	154'995.458
Inventario de materia prima	106	3.459'352.864
Inventario de productos en proceso	107	677'973.494
Inventario de suministros y materiales	108	72'843.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	739'288.861
Mercaderías en tránsito	110	137'603.021
Activos fijos, herramientas y accesorios	111	207'964.816
Impuestos anticipados	112	610'941.495
Otros activos corrientes	113	-o-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.774'263.450
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.133'652.935
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.985'017.860
Vehículos	153	397'724.307
Otros activos fijos	154	208'721.012
(-) Depreciación acumulada	155	2.171'203.990
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.553'912.124
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-o-
Gastos de organización y constitución	162	-o-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-o-
Aportaciones en asociaciones	164	-o-
Otros activos no corrientes	165	-o-
(-) Amortización acumulada	166	-o-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-o-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.328'175.574
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.243'066.568
Documentos por pagar	202	-o-
Provisiones sociales por pagar	203	239'332.505
Obligaciones: IESS e impuestos	204	128'854.886
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-o-
Otros pasivos corrientes	206	-o-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.611'253.959
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-o-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-o-
Obligaciones emitidas	213	-o-
Otros pasivos a largo plazo	214	518'239.489
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	518'239.489
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.129'493.448
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-o-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-o-
Reservas	304	1.213'501.943
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.597'844.925
Reexpresión monetaria	306	-o-
Otros superávits	307	-o-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'623.413
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.319'711.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.198'682.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.328'175.574

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.829'793.650
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.884'571.350
Exportaciones	403	491'098.700
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.161'700.855
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	18'459.631
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	146'063.148
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	89'636.615
TOTAL INGRESOS	499	16.297'922.239
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-o-
Compra de productos terminados	502	-o-
Importaciones de productos terminados	503	-o-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-o-
Inventario inicial de materia prima	505	2.909'549.862
Compras de materia prima	506	1.975'977.499
Importaciones de materia prima	507	8.171'089.584
(-) Inventario final de materia prima	508	3.459'352.864
Mano de obra directa	509	839'958.462
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	129'611.792
Mano de obra indirecta	511	619'034.165
Suministros y materiales	512	313'902.469
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	40'768.145
Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'006.578
Mantenimiento y reparaciones	515	113'261.335
Energía, agua y teléfono	516	180'330.805
Otros gastos de fabricación	517	501'918.703
Inventario inicial de productos en proceso	518	870'903.852
(-) Inventario final de productos en proceso	519	677'973.494
Inventario inicial de productos terminados	520	403'900.620
(-) Inventario final de productos terminados	521	739'288.861
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.216'598.652
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	599'886.918
Comiciones en ventas y publicidad	552	121'842.331
Gastos de gestión	553	-o-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	19'735.977
Impuestos, contribuciones y otros	555	34'091.232
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'359.318
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26'791.253
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-o-
Intereses y comisiones	559	-o-
Provisiones deducibles	560	-o-
Otros gastos de administración y ventas	561	805'455.210
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.665'262.269
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-o-
Pérdida por diferencia de cambio	572	267'702.728
Otros gastos no operacionales	573	133'063.289
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	400'766.017
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.015'295.301
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-o-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-o-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-o-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.015'295.301
(-) Participación 15% de trabajadores	585	302'294.295
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-o-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	124'153.676
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	15'690.686
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-o-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.573'156.644
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	393'289.161
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.179'867.483

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.696.947
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	314'631.329
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	161'065.456

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	393'289.161
	739	-o-
	749	-o-
	759	-o-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-o-
(-) Anticipos pagados	770	148'193.377
(-) Impuestos retenidos	771	153'565.873
SALDO A FAVOR	772	-o-
IMPUESTO A PAGAR	773	91'529.911
Interés por mora	774	-o-
Multas	775	-o-
TOTAL PAGADO	799	91'529.911

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)

ECUATRAN S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ESTRELLA A.

Matr. No. 801 24365

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -o-	S/. 91.529.911	ND-0021 PRODUBANCO	S/. -o-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 10 ABR 1997

INFORME GERENTE ✓ INFORME COMISARIO ✓ AUDITORIA EXTERNA ✓

Exp. 1996