

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 1997 No. A00041456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1520051385001	02	EXERCICIO	59279	03	RAZON SOCIAL	ECUATRAN S.A.
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMBATO
07	COD. CANTON	135	08	CUIDAD	AMBATO	09	CALLE	PARROQUIA STA. ROSA KM 7 VIA A GUARANDA
10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	840805	12	FAX	829861
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación y cvta. de transformadores	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PITRUSKA LOZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	180079401-6	18	FECHA DE EMISION	

19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	14	21	ADMINISTRACION	34	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	-	24	AYUDAS EXTERNO	116	25	REMASE	
----	------------------	----	-----------	----	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	---	----	----------------	-----	----	--------	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	46'263.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.594'364.330
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.360'723.630
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.464'707.151	Exportaciones	403	66'022.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	121'079.328	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.195'381.736
Otras cuentas por cobrar	105	42'605.384	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	4.607'670.517	Dividendos percibidos	406	12'981.026
Inventario de productos en proceso	107	1.270'501.509	Rentas exentas y no gravad.	407	31'826.851
Inventario de suministros y materiales	108	72'474.324	Rentas con impuesto único	408	52'669.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.300'127.778	Otras rentas	409	17.883'206.499
Materiales en tránsito	110	328'651.687	TOTAL INGRESOS	499	17.883'206.499
Costos, herramientas y accesorios	111	290'167.561	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.203'363.123	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.505'453.026	Importaciones de productos terminados	503	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.751'297.631	Inventario inicial de materia prima	505	3.459'352.664
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.457'695.451	Compras de materia prima	506	2.373'814.654
Vehículos	153	500'158.979	Importaciones de materia prima	507	10.400'914.681
Otros activos fijos	154	249'559.697	(-) Inventario final de materia prima	508	4.607'670.517
(-) Depreciación acumulada	155	2.755'564.684	Mano de obra directa	509	1.148'113.987
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.203'147.074	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	177'113.987
			Mano de obra indirecta	511	397'735.628
			Suministros y materiales	512	355'064.724
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	55'462.171
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	451'610.828
			Mantenimiento y reparaciones	515	195'294.333
			Energía, agua y teléfono	516	267'401.915
			Otros gastos de fabricación	517	425'755.089
			Inventario inicial de productos en proceso	518	677'973.817
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.270'501.509
			Inventario inicial de productos terminados	520	739'281.011
			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.300'127.778
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.948'059.065

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	774'506.949
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	110'177.247
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	123'119.653
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros, contribuciones y otros	555	26'936.153
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'293.012
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	34'647.07
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	914'074.840
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.076'206.931
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.708'600.100	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	3.214'633.907	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Documentos por pagar	202	1.650.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	116'057.027	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	164'740.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	695'836.107
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	134'375.416
Otros pasivos corrientes	206	79'508.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.225'139.935	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27'052.028
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	11'033.371
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	723'373.395
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72'337.400
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	651'036.596

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	675'971.809	IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	675'971.809	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	72'337.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.901'111.744			

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
Reservas	304	1.550'837.202	IMPUESTO UNICO	709	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.388'964.621	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	72'337.400
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávit	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	178'563.242			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	689'123.291			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.807'486.356			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.708'600.100			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95'123.747
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57'869.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	72'337.400

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
ECUATRAN - S.A.		(-) Anticipos pagados	770	161'065.456
FIRMA AUTORIZADA		(-) Impuestos retenidos	771	157'482.704
Firma del representante legal	Firma del contador	SALDO A FAVOR	772	246'210.730
Nombre	890	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No.	801	Interés por mora	774	-0-
Electivo	Cheque No.	Multas	775	-0-
SI	SI	TOTAL PAGADO	799	-0-
SI	SI	Notas de Crédito (cantidad)		

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 17907161456
 Superintendencia de Compañías
 RESOLUCION 3326-96-07-29

Lic. Hugo M. Larrea P.
 ANALISTA DE PROGRAMACION
 20 ARR. 1998

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1987

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE BALANZAS
 INFORME GERENTE
 [] AUTORIA EXTERNA