

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 1890061385001	02	EXPEDIENTE: 759279	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 KM7 VIA A GUARANDA
10	NUMERO: S/N	11	TELEF: 840805	12	FAX: 829561
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION Y VTA. DE TRANSFORMADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. PETRUSKA LOZA ALFREDO LUCAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 180079401-6	18	FECHA DE EMISION: 20
19	DIRECCION: 14	21	ADMINISTRACION: 38	22	PRODUCCION: 36
23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: 118	25	RAJAE: -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 6'238.032	Ventas gravadas con I.V.A.	401 16'021.295.784
Inversiones financieras temporales	102 331'998.130	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 14'847.290.018
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2.893'529.219	Exportaciones	403 150'689.240
(-) Provisión cuentas incobrables	104 150'015.120	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 5.758'329.968
Otras cuentas por cobrar	105 171'898.359	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 6.671'872.045	Rentas exentas y no gravad.	406 32'767.115
Inventario de productos en proceso	107 1.419'804.264	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 88'411.866	Otras rentas	408 135'590.427
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 2.271'536.279	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>489 25'429.302.616</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Compras, herramientas y accesorios	111 244'718.858	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Compras anticipadas	112 966'505.179	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 5'142'210.885</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2.358'823.010	Inventario inicial de materia prima	505 4.607'670.517
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3.120'242.702	Compras de materia prima	506 3.262.521.206
Vehículos	153 558'415.081	Importaciones de materia prima	507 14'757.546.118
Otros activos fijos	154 310'540.234	(-) Inventario final de materia prima	508 6.671'872.045
(-) Depreciación acumulada	155 3.657'949.272	Mano de obra directa	509 1.369'900.956
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>168 2.690'071.755</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 223'973.263

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Suministros y materiales	612 493'170.305
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613 58'578.478
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	614 548'939.929
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Mantenimiento y reparaciones	615 215'348.306
Otros activos no corrientes	165 1'112.025	Energía, agua y teléfono	616 300'057.326
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Otros gastos de fabricación	617 705'901.256
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 1'112.025</b>	Inventario inicial de productos en proceso	618 1.270'501.509

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 7'833.394.665</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	619 1.419'804.264
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	620 1.300'127.778
Cuentas por pagar	201 4.404'247.722	(-) Inventario final de productos terminados	621 2.271'536.279
Documentos por pagar	202 693'066.705	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS Y VENTAS</b>	<b>629 19.241'875.146</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551 1.012'450.396
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 186'871.276
Obligaciones emitidas	213 -0-	Gastos de gestión	553 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 742'697.327	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 174'645.859
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 742'697.327</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 94'080.521
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 6.448'468.226</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 131'415.957

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 7.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	572 1.304'062.808
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 361'016.781
Reservas	304 1.307'468.356	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 1.665'079.589</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.141'549.698	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 1.659'422.874</b>
Reexpresión monetaria	306 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 77'662.600
Otros superávit	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 390'458.940	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1.045'429.445	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1.737'085.474
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 1.384'926.439</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585 248'913.431

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>	
<b>320 7'833.394.665</b>		586 -0-	
		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>	
		587 27'852.048	
		<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>	
		588 -0-	
		<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>	
		589 -0-	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-585 a 688)</b>	
		590 1.460'318.925	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
		591 365'079.999	
		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
		592 1.095'239.996	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 133'044.526	(-) Inversiones y leyes de fomento	589 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 292'063.999	<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-585 a 688)</b>	590 1.460'318.925
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 52'178.964	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 365'079.999

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 --	705 --	706 --	709 --
<b>RENTAS FINANCIERAS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>			
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	729 365'079.999
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	739 --
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 --		749 --
			759 --

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados	770 -0-
<b>ECUATRAN S.A.</b>		(-) Impuestos retenidos	771 239'885.035
<b>FIRMA AUTORIZADA</b>		<b>SALDO A FAVOR</b>	772 -0-
Firma del representante legal		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773 125'194.964
Firma del contador		Interés por mora	774 -0-
Nombre 800 A. ESTRELLA		Multas	775 -0-
Matr. No. 801 24365		<b>TOTAL PAGADO</b>	798 125'194.964
Effectivo	Cheque No. N/D 0021	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ -0-	S/ 125'194.964	PRODUBANCO	S/ -0-

