

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1890061385001 RAZON SOCIAL ECUATRAN S.A. AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 18 EXPEDIENTE 759279

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	922'661.831		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27.388'280.484		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	902'550.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.464'959.270		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	5.405'334.273		EXPORTACIONES	603	553'243.850		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(203'577.013)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1.818'378.019)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	220'669.274		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.836'890.326			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	37'024.590	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.172'063.484			EXENTOS NO GRAVADOS	607	137'748.080	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	144'650.049			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3.063'488.469	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.951'089.735		OTRAS RENTAS	609	10.826'366.724		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.422'192.310		TOTAL INGRESOS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	307'903.326		700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	230'995.329		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.313'422.924		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-		
T. 35. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.407'879.975		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.997'731.852		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.300'067.442		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.686'599.231		
VEHICULOS	353	914'987.788		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.537'041.642		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	417'609.819		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	10.836'890.326		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.315'031.130)		MANO DE OBRA DIRECTA	709	966'832.986		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.725'513.894		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	209'804.930		
400 PASIVO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	311'488.586		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-0-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	377'915.463		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-0-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	58'638.312		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-0-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	185'188.561		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-0-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	196'398.005		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	5'466.813		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	335'446.710		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-0-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.128'014.926		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	5'466.813		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.819'425.718		
TOTAL DEL ACTIVO	419	29.044'403.631		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.172'063.484		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.160'486.433		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.951'089.735		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNAS MANTEN	452	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.020'969.810		
LOCALES	453	-0-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
EXTERNOS	454	-0-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.231'746.469		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-0-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	119'520.957		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	696'137.973		GASTOS DE GESTION	753	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	696'137.973		GASTOS DE VIAJE	754	173'205.712		
TOTAL DEL PASIVO	459	9.744'730.112		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	208'793.537		
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	45'273.398		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.500'000.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	116'185.790		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	53'561.893		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-		
RESERVAS	504	2.743'376.740		LOCALES	760	-0-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.193'118.056		AL EXTERIOR	761	-0-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-		
OTROS SUPERAVITS	507	-0-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.250'829.514		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	551'334.950		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	355'607.146		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.311'843.773		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.554'724.416		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.299'673.519		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	29'044'403.631		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4.341'074.120		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	327'143.785		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	732'960.398		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.074'034.518		
ECUATRAN S.A.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.176'637.980		
FIRMA AUTORIZADA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29.914'660.029		
FIRMA CONTADOR				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23.947'707.945		
Matr. No. 24365				(+) UTILIDAD	801 - 802	5.966'952.084		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	515'476.098		
PAGO PREVIO	901	884'957.437		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	805	-0-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	49'739.092		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6.482'428.182		
INTERESES POR MORA	903	723.704		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	972'364.227		
MULTAS	904	-0-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50'462.796		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	6.176'637.980		
EFECTIVO SUORES	919	-0-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	739'939.644		
CHEQUE SUORES	920	-0-		EN EL PAIS	810	-0-		
DEBITO BANCARIO SUORES	921	-0-		EN EL EXTERIOR	811	-0-		
NOTA DE CREDITO SUORES	922	-0-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-		
COMPENSACION SUORES	923	-0-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	648'242.818		
EFECTIVO DOLARES	924	-0-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-		
CHEQUE DOLARES	925	-0-		(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	37'024.590		
DEBITO BANCARIO DOLARES	926	36	70A80C49	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6.231'310.196		
NOTA DE CREDITO DOLARES	927	2.018.52		IMPUESTO A LA RENTA	919	934'696.529		
COMPENSACION DOLARES	928	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	5.296'613.667		
U.S\$	-0-			(-) ANTICIPOS	912	-0-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-0-		
				TOTAL RENTA	918 - 919 - 912 + 913	934'696.529		
				TOTAL SALDO A FAVOR	918 - 919 - 912 + 913 < 0	-0-		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒