



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1890061385001
<b>Razon Social:</b>	ECUATRAN S. A.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	19/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	26/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	1192041

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1890061385001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ECUATRAN S.A
203 EXPENDIENTE		759279
311 CAJA BANCOS		21782.94
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		718685.5
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		24660.1
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		60828.76
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		50139.6
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		778059.37
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		387895.72
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		28461.97
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		462853.19
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		234975.51
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		20340.16
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2739362.62
341 TERRENOS		2009.1
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		181122.21
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363327.91
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14478
349 VEHÍCULOS		87456.33
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		455383.3
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		193010.25
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	193010.25
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2997.03
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2997.03
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	19368.41
393 OTROS ACTIVOS	88794.24
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	108162.65
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3043532.55
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	197632.76
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	462408.6
415 OBL CON INST FIN LOCALES	473408.38
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	39148.83
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	9260.05
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	325.02
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	46226.97
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	51070.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1279481.6
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	272968.62
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	272968.62
471 ANTICIPO CLIENTES	72073.73
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	72073.73
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1624523.95
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	450000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	303154.8

509 RESERVA DE CAPITAL	460296.75
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	205557.05
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1419008.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3043532.55
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	5125192.91
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	785.82
603 EXPORTACIONES	78857.46
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	4182.46
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	13318.91
699 TOTAL INGRESOS	5222337.56
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	986189.56
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	945003.09
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2236900.66
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	778059.37
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	184378.25
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	188102.02
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	94832.59
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	20011.21
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	188966.83
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	14078.24
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70576.07
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	106502.88
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	115974.05
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	102872.8
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	2799.78
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	9377.79
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	183062.96
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387895.72
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	381491.84
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	462853.19
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4202312.34
751 SUELDOS, SALARIOS	122841.09
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	135102.93
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8946.02
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2074.64
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	4640

757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	1581.51
758 COMISIONES EN VENTAS	110224.48
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16153.82
760 COMBUSTIBLES	2346.88
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	16854.92
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
763 GASTOS DE GESTIÓN	6054.02
764 GASTOS DE VIAJE	34447
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	59725.63
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	9975.71
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31089.49
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	4000
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	80435.6
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	154697.2
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801190.94
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13277.23
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13277.23
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5016780.51
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	205557.05
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	205557.05
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	30833.56
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	51972.9
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	226696.39
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	116752.15
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	109944.24
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	44998.88
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	50139.6
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5140.72
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800794016
199 RUC CONTADOR	1802668077001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0

906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

Imprimir

Generar



ING. ALFREDO PETRUSKA  
GERENTE GENERAL



LCDO. LUIS JARAMILLO  
CONTADOR GENERAL

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES

*Superintendencia de Compañías*

ADMINISTRACIÓN DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

REPORTES  
GERENTES

*un to*

29 ABR. 2004