

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00019361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	1790198634001	02	EXPEDIENTE	186475	03	RAZON SOCIAL	ISKRA: HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DEL ECUADOR									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE	10	NUMERO	Km. 5	11	TELEF.	471-104	12	FAX	471107						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JORGE LOPEZ GORDOVEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700398	-4		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	34	22	PRODUCCION	67	23	OTROS	-21	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	95'917.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.393'212.519	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'948.526	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.068'672.448	Exportaciones	403	7.229'408.211	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(30'081.292)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(10'333.444)	
Otras cuentas por cobrar	105	553'894.415	Ingresos operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.082'989.626		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	686.872
Inventario de suministros y materiales	108	73'097.464		Otras rentas	408	164'112.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.777'597.283	TOTAL INGRESOS		499	11.787'035.530

B) Mercaderías en tránsito			110	39'286.932	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	532'918.519	
Impuestos anticipados	112	287'161.508	Compra de productos terminados	502	1'746.860	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	857'657.943	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.942'535.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	(871'934.458)	

ACTIVO FIJO			505	3.855'180.007	ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	785'550.360	Inventario inicial de materia prima	506	2.158'411.134	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.368'219.160	Compras de materia prima	507	4.966'118.293	
Vehículos	153	9'082.161	(-) Inventario final de materia prima	508	(3.736'605.750)	
Otros activos fijos	154	1'564.862	Mano de obra directa	509	651'006.469	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.090'897.346)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	173'042.273	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.073'519.197	Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES			512	86'756.540		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'366.546	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	45'199.192	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	50'446.827	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	224'958.966	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	31'772.716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.016'054.848	Inventario inicial de productos terminados	520	615'710.923	

PASIVO CORRIENTE			521	(1.591'341.685)		
Cuentas por pagar	201	50'725.313	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	8.077'411.315
Documentos por pagar	202	7.396'326.630	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'365.410	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	365'085.840	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116'384.320	Comisiones en ventas y publicidad	552	271'862.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	23'376.850	
Otros pasivos corrientes	206	541'272.483	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'558.998	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.126'074.156	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'197.079	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	29'699.597		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	519'209.195	
Otros pasivos a largo plazo	214	179'499.768	Intereses y comisiones	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	179'499.768	Provisiones deducibles	561	2.141'633.667	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.305'573.924	Otros gastos de administración y ventas	569	3.395'623.826	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	482'692.906
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	37'439.412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	482'692.906
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.005'724.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(168'692.517)
Reexpresión monetaria	306	(451'549.095)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	(26'484.238)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	314'043.286	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(168'692.517)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(168'692.517)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.710'480.924	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.016'054.848	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(686.872)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61'928.027	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	61'928.027	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(169'379.389)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(169'379.389)	
RENTAS FINANCIERAS	704	686.872	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
			IMPUESTO UNICO	709	54.950	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-
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	-				-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal:			(-) Anticipos pagados	770	-		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	18'456.499		
Nombre 800 Alfredo Torres			SALDO A FAVOR	772	18'401.549		
Matr. No. 801 8.168			IMPUESTO A PAGAR	773	54.950		
			Interés por mora	774	-		
			Multas	775	-		
			TOTAL PAGADO	799	54.950		
Efectivo							
Cheque No.			Banco				
S/. 54.950			Notas de Crédito (cantidad)				
			S/.				