

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00061251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790198634001 02 EXPEDIENTE 1864 03 RAZON SOCIAL: ISKRA-HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DEL ECUADOR

04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 60 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE PANAMERICANA NORTE KM 5. 10 NUMERO S/N 11 TELEF: 471-104 12 FAX 471-107

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38319 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FORTUNAT OREHEK 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1708715774

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 7 21 ADMINISTRACION 27 22 PRODUCCION 60 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO Deloitte 25 R.N.A.E. 019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'913.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.473'821.787
Inversiones financieras temporales	102	750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'320.582
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.817'679.774	Exportaciones	403	4.953'399.586
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29'127.092	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'768.446
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.170'372.076	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	353'913.092
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.324'839.697	TOTAL INGRESOS	499	9.780'686.601

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	1.062'653.340	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	905'115.772
Repuestos, herramientas y accesorios	111	66'993.826	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	141'500.041	Importaciones de productos terminados	503	264'975.457
Otros activos corrientes	113	444'192.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	954'446.580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.052'767.259	Inventario inicial de materia prima	505	4.082'989.626

C) ACTIVO FIJO			DELEGACION REGIONAL		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	955'163.396	Suministros y materiales	512	31'153.774
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.821'736.329	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37'884.755
Vehículos	153	8'503.105	Atenciones y beneficios por jubilación	514	-
Otros activos fijos	154	1'564.862	Costo de depreciaciones	515	37'732.142
(-) Depreciación acumulada	155	1.518'725.468	Alquileres y teléfono	516	95'135.278
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.268'242.224	Otros gastos de fabricación	517	224'964.965

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas por pagar	201	499'195.077
Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar	202	8.207'445.399
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203	26'510.847
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'564.751
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.772'716.074

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.782'919.695	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	583'298.607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	324'212.385
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	204'503.270	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114'826.847
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.987'422.965	Impuestos, contribuciones y otros	555	58'431.636

G) PATRIMONIO NETO			H) GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.342'959.919
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'388.825
Reservas	304	37'439.412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.348'348.744
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'431.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.746'537.721

I) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			J) IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	319	4.560'870.444	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.321'009.483	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.746'537.721

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			K) UTILIDAD GRAVABLE		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131'996.627	(-) 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	92'816.061	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1.746'537.721

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			L) IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.746'537.721

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			M) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749
								759

N) FIRMAS Y PAGOS			O) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal SR. FORTUNAT OREHEK			(-) Impuestos retenidos	771	39'180.566
			SALDO A FAVOR	772	39'180.566
Firma del contador Nombre 800 Alfredo Torres Matr. No. 801 C.P.A.S. 8.168			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Efectivo Si.			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Banco Si.			Notas de Crédito (cantidad)		