

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00033016

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790198634001
02 EXPEDIENTE 18647E03
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 KM 5.
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 471-104
12 FAX 471-107
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3831915
TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECO NELSON FLORES
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170009481-4

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 185'220.794
102 Inversiones financieras temporales 12'053.000
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 2.767'817.359
104 (-) Provisión cuentas incobrables 28'849.092
105 Otras cuentas por cobrar 497'491.816
106 Inventario de materia prima 2.733'579.647
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 2.091'028.628
110 Mercaderías en tránsito 1'868.400
111 Repuestos, herramientas y accesorios 1.241'233.017
112 Impuestos anticipados 186'028.842
113 Otros activos corrientes 369'970.137
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 10.057'442.548

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 1.199'775.956
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 3.371'487.429
153 Vehículos 10'456.685
154 Otros activos fijos 1'564.862
(-) Depreciación acumulada 155 2.119'590.231
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.463'694.701

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (209 + 219) 170 11.521'137.249

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones: IESS e Impuestos
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4.281'837.483
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2.899'644.488
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7.181'481.971

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 4.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 1.292'100.000
304 Reservas 35'606.968
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reexpresión monetaria
307 Otros superávits
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 488'051.690
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 5.339'655.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12.521'137.249

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 95'688.966
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 574.033
703 Valor anticipo (701 + 702) -771) 70'993.368
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 11.521.137

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8'969.265
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 717.541
TOTAL IMPUESTO UNICO 709 11.521.137

DETALLE DE COMPENSACIONES
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

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
Firma del representante legal: Nelson Flores
Firma del contador: Alfredo Torre
Nombre: 800 Alfredo Torre
Matr. No. 801 C.P.A. 8.168
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 92'816.061
(-) Impuestos retenidos 771 24'695.598
SALDO A FAVOR 772 116'794.118
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

SE LLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995