

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 7 No. A 00027206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		SUSTITUTIVA		A00036437	
01	RUC 1790198634001	02	EXPEDIENTE 1864	03	RAZON SOCIAL: TSKRA 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 N65-52	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 NELSON FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170009481-4	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION 8 21	20	ADMINISTRACION 28	21	PRODUCCION 39
22	OTROS 1	23	AUDITOR EXTERNO RDO	24	R.N.A.E. 019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, Bancos	53.398.845	401	Ventas gravadas con I.V.A.	6.044.745.791
102	Inversiones financieras temporales	170.220.453	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	21.990.689
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.583.702.190	403	Exportaciones	2.672.519.556
104	(-) Provisión cuentas incobrables	664.883.435	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	145.577.234	405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	3.135.955.726	406	Rentas exentas y no gravadas	1.963.344.568
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto único	15.690.262
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	2.606.320.216	499	TOTAL INGRESOS	10.710.291.005
110	Mercaderías en tránsito	557.206.250	COSTO DE VENTAS		
111	Impuestos, herramientas y accesorios	750.581.101	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	982.416.941
112	Gastos anticipados	180.085.585	502	Compra de productos terminados	26.413.041
113	Otros activos corrientes	705.231.708	503	Importaciones de productos terminados	414.327.275
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.223.496.974	504	(-) Inventario final de productos terminados	1.043.783.174
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	2.267.026.179
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.467.536.002	506	Compras de materia prima	1.484.580.283
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.952.590.320	507	Importaciones de materia prima	4.755.962.261
153	Vehículos	11.256.701	508	(-) Inventario final de materia prima	3.355.374.088
154	Otros activos fijos		509	Mano de obra directa	164.501.647
155	(-) Depreciación acumulada	2.845.854.556	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	267.312.393
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2.585.528.487	511	Mano de obra indirecta	72.919.170
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	19.539.890
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	27.297.117
162	Gastos de organización y constitución		514	Aportes IEES y beneficios sociales	330.028.464
163	Gastos de investigación, exploración y otros		515	Mantenimiento y reparaciones	72.729.184
164	Aportaciones en asociaciones		516	Energía, agua y teléfono	57.356.927
165	Otros activos no corrientes		517	Otros gastos de fabricación	68.389.466
166	(-) Amortización acumulada		518	Inventario inicial de productos en proceso	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		519	(-) Inventario final de productos en proceso	
170	TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	12.609.025.461	520	Inventario inicial de productos terminados	1.656.127.861
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	2.540.595.004
201	Deudas por pagar	606.342.450	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.727.315.931
202	Documentos por pagar	5.355.313.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	110.260.442	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	935.346.158
204	Obligaciones: IEES e impuestos	66.607.090	552	Comisiones en ventas y publicidad	335.323.859
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		553	Gastos de gestión	
206	Otros pasivos corrientes	46.751.212	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	66.521.730
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.809.297.969	555	Impuestos, contribuciones y otros	797.221.178
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	127.954.110
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.238.087.682	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	666.004.640
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
213	Obligaciones emitidas		559	Intereses y comisiones	1.306.660.545
214	Otros pasivos a largo plazo	223.203.537	560	Provisiones deducibles	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.461.291.225	561	Otros gastos de administración y ventas	173.613.124
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	8.269.589.193	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	4.402.675.120
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5.792.100.000	571	Pérdida en venta de activos	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		572	Pérdida por diferencias de cambio	582.939.313
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		573	Otros gastos no operacionales	1.150.432
304	Reservas	35.606.968	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	584.089.745
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1.743.067.154	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	4.210.309
306	Reexpresión monetaria	1.413.558.666	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
307	Otros superávit		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4.210.309
319	TOTAL PATRIMONIO NETO		585	(-) Participación 15% de Trabajadores	531.546
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		586	(-) 85% Dividendos percibidos	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS FINANCIERAS
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751

G) TOTAL COMPENSACIONES	
760	(-) Anticipos pagados
770	(-) Impuestos retenidos
771	SALDO A FAVOR
772	IMPUESTO A PAGAR
773	Interés por mora
774	Multas
775	TOTAL PAGADO

H) EFECTIVO	
776	777

I) CHEQUE NO.	
778	779

J) BANCO	
780	781

K) NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	
782	783

L) FIRMAS Y PAGOS	
784	785

M) DECLARACION	
786	787

N) FIRMAS	
788	789

O) SELTO Y FECHA DE RECEPCION	
790	791

P) EXP. 1997	
792	793