

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00004361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790198634001 02 EXPEDIENTE 186475 03 RAZON SOCIAL ISKRA: HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DEL ECUADO

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 TELEFONO 471-104 12 FAX 471-107

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

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Econ. Nelson Flores I. 17 CED. DE ORGANIZACION PARA RENTAS 170009481-4

18 DIRECCION 20 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTRO 24 AUDITOR EXTERNO BDD 25 ASESOR OIR

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	164.897.966	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.117.690.285
Inversiones financieras temporales	102	3.589.388	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.688.637
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.489.017.860	Exportaciones	403	5.064.267.005
(+) Provisión cuantías incobrables	104	664.885.436	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	136.308.946	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	6.581.827.455	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	22.499.787
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1.081.174.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.837.724.519	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	898.923.642	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.264.120.130
Costos, herramientas y accesorios	111	1.300.868.771			
Costos anticipados	112	218.448.228			
Otros activos corrientes	113	52.667.066			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18.967.300.299			

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.114.878.544	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	750.581.191
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	5.664.323.067	Compra de productos terminados	502	29.296.730
Vehículos	153	134.415.804	Importaciones de productos terminados	503	741.879.109
Otros activos fijos	154	771.097.692	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.033.745.909
(-) Depreciación acumulada	155	4.180.112.267	Inventario inicial de materia prima	505	8.136.966.728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	158	4.484.802.830	Compras de materia prima	506	420.607.078
			Importaciones de materia prima	507	12.179.059.729
			(-) Inventario final de materia prima	508	5.784.261.776
			Mano de obra directa	509	72.299.798
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	230.311.076
			Mano de obra indirecta	511	191.774.530
			Suministros y materiales	512	6.417.062
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	17.182.742
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	430.080.168
			Mantenimiento y reparaciones	515	77.290.018
			Energía, agua y teléfono	516	80.038.736
			Otros gastos de fabricación	517	138.662.349
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	2.806.820.216
			(-) Inventario final de productos terminados	521	4.422.871.713
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.915.930.868

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.378.738.799
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	328.795.158
Gastos de investigación exploración y otros	163	581.905.700	Gastos de gestión	553	140.262.445
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	176.822.807
Otros activos no corrientes	165	29.936.868	Impuestos, contribuciones y otros	555	70.499.753
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	162.968.964
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	611.842.568	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	64.625.656
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>	170	22.068.745.597	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	589.862.050
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	1.021.185.268
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3.928.760.478

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	164.898.398	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	306.274.762
Documentos por pagar	202	3.363.180.989	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	113.651.718	Obligaciones emitidas	213	256.894.101
Obligaciones IESS e impuestos	204	72.996.390	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoci.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	562.968.863
Otros pasivos corrientes	206	69.878.535	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10.861.549.944
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.788.691.081			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.666.068.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.183.278.271
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8.995.647.478	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (589-589-589)</b>	580	-764.859.477
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-914.670.349	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	764.859.477	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-764.859.477
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11.682.195.768	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22.068.745.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	709

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704		705		706		709	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	Nº. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	Nº. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Alfredo Torres

Matr. No.: 801 8.168

Effect:  Si  No

Cheque No.:

Bank:

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770 78.230.544

(-) Impuestos retenidos: 771 64.853.217

SALDO A FAVOR: 772 141.333.760

IMPUESTO A PAGAR: 773 -

Interés por mora: 774 -

Multas: 775 -

TOTAL PAGADO: 796 -

IMPUESTO UNICO: 709 -