

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790198634001

RAZÓN SOCIAL: ISKRA: HERRAMIENTAS ELECTROMECHANICAS DEL ECUADOR S

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL/(C)COMP.	31	S
AÑO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	541641
RUC	201	1790198634001
EXPENDIENTE	203	186475
Caja, Bancos	301	10,651.39
Inversiones Financieras temporales	302	21,604.84
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	742,102.28
(A) Provisión cuentas Incobrables	304	60,575.16
(B) Cuentas por cobrar	305	14,417.07
Inventario de materia prima	306	551,069.54
Inventario de productos en proceso	307	3,356.95
Inventario de suministros y materiales	308	210,238.32
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	323,713.98
Mercaderías en tránsito	310	44,533.75
Otros Activos Corrientes	313	42,587.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,903,700.72
Terrenos, edificios e instalaciones	351	248,256.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	694,906.45
Vehiculos	353	26,746.34
Otros activos fijos	354	0.00
(C) Depreciación acumulada	355	540,355.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	429,554.04
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	903.68
Otros Activos no Corrientes	365	86,465.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	87,369.26
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,420,624.02
Cuentas por Pagar	401	982,825.46
Deuda por pagar	402	179,101.82
Provisiones Sociales por Pagar	403	17,939.63
Obligaciones IESS e Impuestos	404	52,243.44
Otros Pasivos Corrientes	406	49,628.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,281,738.82
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	22,914.18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	22,914.18
TOTAL DEL PASIVO	420	1,304,653.00
Capital Suscrito y/o Asignado	501	386,242.32
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	128.84
Reservas	504	1,438.56
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,102,126.07
Reexpresión Monetaria	506	80,610.48
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-462,092.62
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	7,517.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,115,971.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,420,624.02
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	3,116.01
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,146,272.73

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790198634001

RAZÓN SOCIAL: ISKRA: HERRAMIENTAS ELECTROMECAICAS DEL ECUADOR S

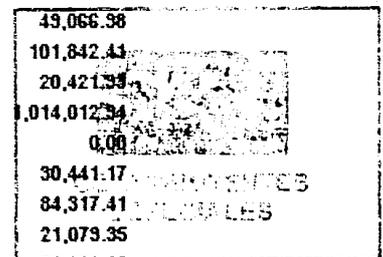
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Exportaciones	603	1,007,023.88
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	617,750.17
rendimientos financieros	607	2,223.30
Otras rentas	608	228,714.47
TOTAL INGRESOS	699	2,766,484.81
inventario inicial de materia prima	705	270,088.79
Compras de materia prima	706	524,799.09
Importaciones de materia prima	707	1,212,381.56
(-) inventario final de materia prima	708	551,063.54
Mano de obra directa	709	27,249.21
Contribución de maquinaria, equipos y edif.	710	57,754.37
Mano de obra indirecta	711	21,666.66
Suministros Materiales	712	5,389.39
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	3,028.97
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	22,094.43
Mantenimiento y Reparaciones	715	5,937.47
Energía, Agua, Teléfono	716	5,139.16
Otros Gastos de Fabricación	717	7,131.32
(-) inventario Final de Productos en Proceso	719	3,356.95
inventario inicial de Productos Terminados	720	647,749.06
(-) inventario Final de Productos Terminados	721	533,952.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,722,030.70
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	160,949.34
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	58,847.05
Gastos de Viaje	754	32,141.90
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	17,316.06
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,317.38
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	19,550.96
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	32,004.52
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	516,554.41
intereses y Comisiones Locales	760	49,066.98
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	101,842.41
0.8% impuesto a la Circulación de Capitales	764	20,421.34
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,014,012.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	30,441.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	84,317.41
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	21,079.35
-Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	63,238.06
15% Participación Trabajadores	805	9,485.71
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	30,441.17
+ Gastos no Deducibles En el país	807	53,876.24
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	21,079.35
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	9,485.71
- Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	53,752.35
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	13,438.09
(-) Anticipos	815	5,192.51



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790198634001

RAZÓN SOCIAL: ISKRA HERRAMIENTAS ELECTROMECAICAS DEL ECUADOR S

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	816	7,206.08
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,099.50
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,099.50
INTERES POR MORA	903	14.39
TOTAL PAGADO	904	1,114.49
OTRAS FORMAS DE PAGO	923	1,114.49
Número total de registros recuperados:		103

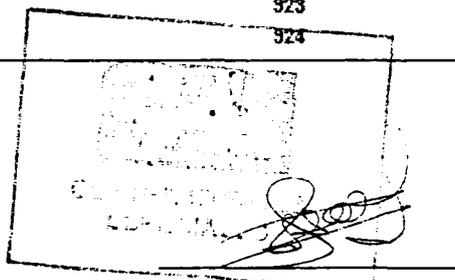
Formulario: 01200111  
Cuentas: 554827-8  
r pagado: 1,114.49  
Clave:

Ruc: 1790198634001  
Nro. Autorización: 283  
Fec. Recaudación: 04/05/2001

ISKRA HERRAMIENTAS ELECTROMECAICAS S  
Nm. Formulario: 541841  
35  
ADHESIVO: 910010844054



Firma Representante Legal  
ROC ROBIK  
C.I.: BA-980740



Firma Contador (a)  
YESENIA CHAVEZ  
C.I.: 1712460979