

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790198634001

RAZÓN SOCIAL: ISKRA HERRAMIENTAS ELECTROMECHANICAS DEL ECUADO

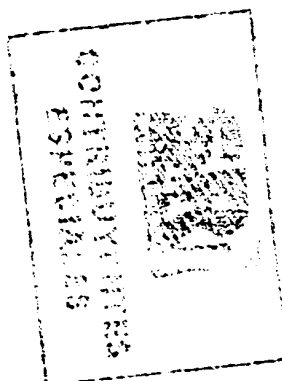
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 135

Num. Secuencial: 150

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
RUC CONTADOR	199	1712460979001
RUC	201	1790198634001
EXPEDIENTE	203	186475
Caja Bancos	311	86,100.60
Inversiones Financieras Temporales	313	208.58
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	689,438.33
(-) Provisión cuentas incobrables	317	52,905.64
Otras cuentas por cobrar	321	9,201.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,564.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,436.62
Inventario de materia prima	327	508,933.61
Inventario de productos en proceso	329	24,871.82
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	638,923.54
Mercaderías en tránsito	335	479,429.51
Repuestos, herramientas y accesorios	337	283,210.85
Otros Activos Corrientes	338	26,496.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,707,908.73
Terrenos	341	28,077.69
Edificios e Instalaciones	343	220,178.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	708,713.18
Equipo de Computación	347	32,135.47
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	615,796.10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	373,309.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	373,309.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	3,653.68
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,653.68
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,084,871.47
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	9,751.67
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,339,726.58
Obl con Inst Fin Locales	415	10,948.50
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	162,361.65
Obligaciones con la Adm. Tributaria	423	4,845.67
Obligaciones con el IEES	425	11,182.10
Obligaciones con Empleados	427	39,919.83
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	91,604.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,670,140.09
del Exterior	447	55,056.83
del Exterior	451	210,938.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	266,994.79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,938,134.88
Capital suscrito o asignado	501	388,242.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790198634001

RAZÓN SOCIAL: ISKRA HERRAMIENTAS ELECTROMECHANICAS DEL ECUADO

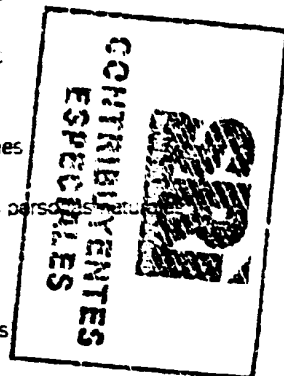
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 135

Num. Secuencial: 150

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	128.84
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,438.59
Reserva de capital	509	1,182,738.54
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	454,575.25
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	32,766.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,148,736.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,084,871.47
Ventas Netas Gravadas con Tanta 12% y 14%	601	2,757,670.09
Exportaciones	603	349,575.01
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,897.80
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	25,557.96
TOTAL INGRESOS	699	3,134,700.85
Inventario Inicial de Materia Prima	715	551,069.54
Compras Netas de Materia Prima	716	85,218.62
Importaciones de Materia Prima	717	2,120,992.18
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	508,933.61
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	31,211.22
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	60,635.96
Gastos de Fabricación	723	22,775.17
Depreciación de Maq., Equipo	724	63,601.82
Suministros y Materiales	726	2,718.68
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equ. y Edif. (Primas y Cesiones)	727	5,405.19
Mantenimiento y reparaciones	728	10,635.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	12,103.89
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	24,204.56
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	20,540.94
Combustibles	734	1,690.53
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	3,356.95
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	24,871.82
Inv. Inicial Productos terminados	740	533,962.89
(-) Inv. Final de Productos terminados	741	922,134.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,083,974.28
Sueldos Salarios	751	109,455.09
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	164,521.96
Honorarios a personas naturales	753	8,060.19
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,180.19
Comisiones en ventas	758	20,244.94
Promoción y Publicidad	759	145,852.46
Combustibles	760	2,291.49
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	9,323.17
Suministros y Materiales	762	18,040.18
Gastos de Viaje	764	59,870.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	27,554.84
Impuestos Contribuciones y otros	767	21,837.13
Depreciación de Activos Fijos	768	25,493.88
Cuentas Incobrables	771	45,622.53
Baja de inventarios	772	47,089.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790198634001

RAZÓN SOCIAL: ISKRA HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DEL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 135

Num. Secuencial: 150

Descripción	Campo	Valor
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	86,411.47
Intereses y comisiones locales	774	16,166.91
Gastos Provisiones y deducibles	776	28,659.86
Otros Gastos de Administración y ventas	777	183,403.83
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,017,961.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	32,766.55
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,101,935.30
UTILIDAD EJERCICIO	801	32,766.55
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	13,855.89
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	59,607.07
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	19,629.18
= Utilidad Gravable	814	58,887.56
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	58,887.56
IMP. A LA RENTA CAUSADO (817*45%)/(817*25%)	818	14,721.89
(-) Anticipo Pagado	819	3,116.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	20,042.51
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	8,436.62
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

121

Ruc: 1790198634001

ISKRA HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DEL ECU

36

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

2001

Nro. Cuanta: 554827-6

Nro. Autorización: 293

Nro Formulario: 721390

(503956)

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

Valor pagado: \$ 0.00

Rec. Recaudación: 15/04/2002

ADHESIVO: 940010166902

Firma Representante Legal

ROK ROBIC

C.I.: BA-980740

Firma Contador (a)

YESENIA CHAVEZ

C.I.: 1712460979