

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26525018

NAG-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990182868001

202 TRACTO PARTES CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,986,017.14
Caja - bancos	311	214,578.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	159,780.17
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,861.15
No relacionados / Locales	315	817,998.05	Utilidad en venta de activos fijos	607	10,126.74
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	355,325.43	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	7,508.71	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	27,767.84	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,158,785.2
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14,676.23			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	45,964.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,357,646.5			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos excedidos por depreciación	331	0	del sujeto pasivo		

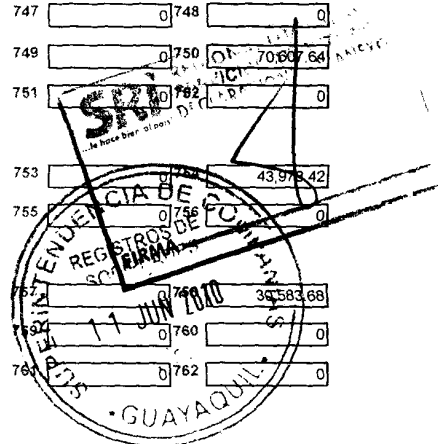
COSTOS Y GASTOS

11 JUN 2010

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	1,512,017.18
Otros activos corrientes	332	4,094.31	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,845,559.99	el sujeto pasivo	702	3,980,867.68
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	62,634.61	el sujeto pasivo	705	2,357,646.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	152,556.57	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	87,538.43	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	200,885.1	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,061.04	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	237,051.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	268,624.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	463,194.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	129,975.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	92,482.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	162,677.31	Mantenimiento y reparaciones	722	22,163.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	184,831.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	90,695.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	24,677.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	39,643.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	24,195.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,993.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	162,677.31	Local	736	43,973.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,275,851.66	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	34,583.68
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	30,728.72	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	833,589.15	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	138,000.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,264.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	200,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,445.04
Relacionados / Locales	419	25,250.87	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	151,893.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,067.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	103,891.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,335.44	Servicios públicos	787	0	788	25,151.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	142,307.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,763.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,135,238.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,534,643.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,556,690	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,669,882.24		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	1,757,179.39					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	486,902.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	73,335.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,757,179.39					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	415,567.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3 313 869 39			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	415,567.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	103,891.88
Reserva legal	507	11 434.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	639 481 83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	45,964.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	311 675 64	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	962 992 27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	57 927 33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4 276 861 66	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	57 927 33
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	57 927 33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	57 927 33
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

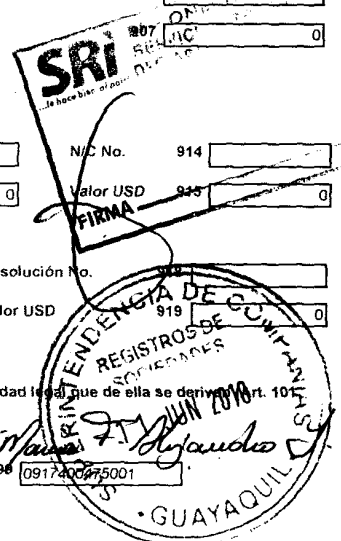
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva de acuerdo a la L.O.R.T.I.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

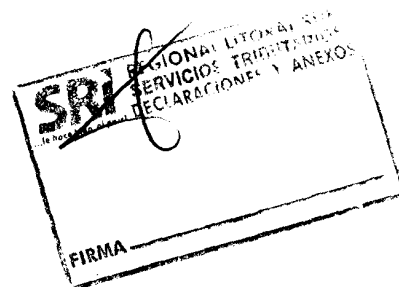


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353604577

Fecha Recaudación: 07/04/2010



22095

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990182868001
CEP#(Número de Serie)	990353604577
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRACTO PARTES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	12:03:04 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57,927.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 57,927.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57,927.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 57,927.33
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 57,927.33 , será debitado a partir del 07/04/2010 , de su cuenta 0005209507 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

