

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00021969**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

22099

RUC	0990182862001	02	EXPEDIENTE	22099-73	RAZON SOCIAL	TRACTO-PARTES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	206	11	TELEF.	303702	12	FAX	309716			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE VENTA DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625685	TIPO CONTRIBUYENTE						387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						HUMBERTO MATA SALVADOR		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					09900653866		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	89'123.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	510'140.924	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'205.196	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	164'312.456	Exportaciones	403	0	
Provisión cuentas incobrables	104	3'423.965	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	3'186.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	277'976.911	TOTAL INGRESOS	499	595'532.530	
Mercaderías en tránsito	110	1'612.905	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	178'640.201	
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	386'451.136	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	529'601.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	223'274.627	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	237'345.880	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	42'093.011	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	18'481.821	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	74'003.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	223'917.173	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	118'433.456	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	118'433.456	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	871'952.085	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	129'056.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	341'817.310	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23'989.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'417.172	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'310.411	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'652.925	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	5'045.461	
Otros pasivos corrientes	206	120'277.469	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'945.637	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284'633.602	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'535.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'119.215	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'217.658	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	304'823.597	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	15'895.472	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	304'823.597	Otros gastos de administración y ventas	561	51'577.288	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	589'457.199	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'405.828	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	27'317.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'298.770	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	203'143.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'034.737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'309.392	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282'494.886	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'596.409	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	871'952.085	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'712.983	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'678.246	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'034.737	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800	JOSE MACIAS S	SALDO A FAVOR	772	6'898.822
Matr. No. 801	11263	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	4'135.915
		Multas	775	1'788.370
		TOTAL PAGADO	799	6'916.905
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 6'916.905	PACIFICO	S/.	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-001-037421-3
 Valor: S/. 6.916.905**
 BANCO DEL PACIFICO
 NOV/27/1995 DATA:0071 REF:3833100

ESTADO DE RESULTADOS