

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22099**

01	RUC	0990182868001	02	EXPEDIENTE	22099-75	RAZON SOCIAL	TRACTO PARTES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUIS URDANETA	10	NUMERO	206	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO MATA SALVADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900653866	12	FAX
20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	115'136.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	625'951.418	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'746.157	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'729.165	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras 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	9'198.612
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	419'677.809	TOTAL INGRESOS	499	635'150.030	
Mercaderías en tránsito	110	6'620.846	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	277'976.911	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	414'834.519	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	746'451.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	343'435.196	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'340.794	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	312'649.372	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	51'437.660	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1'243.992	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	136'447.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250'224.392	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	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	110'262.492	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	110'262.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'106'938.573	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	260'684.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	349'376.234	
Documentos por pagar	202	235'389.318	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'257.786	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'522.789	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'097.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'534.299	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	5'337.244	
Otros pasivos corrientes	206	106'087.927	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'997.387	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	618'516.325	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'086.476	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'729.926		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'305.200	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70'472.923	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	18'251.622	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'472.923	Otros gastos de administración y ventas	561	40'131.484	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	688'989.248	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	265'896.427	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	29'052.521	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'914.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'877.369	
Reexpresión monetaria	306	308'310.224	(+) 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	12'671.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'877.369	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'949.325	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'981.605	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'106'938.573	(-) 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	16'895.764	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'223.941	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'671.823	

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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECHA RECIBIDA 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHA RECIBIDA 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, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	0
TRACTO - PARTES CIA. LTDA.		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	6'151.816
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1'927.875
Nombre	800 ZORATDA CRUZ T.	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No.	801 0 24154	Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	776	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	0