IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22099**

09901828680002 EXPEDIENTE 22099/05 RAZON SOCIAL: TRACTO PARTES CIA. LTDA.
 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 LOUIS URDANETA 10 NUMERO 206 11 TELEF. 303702 12 FAX 309716
 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62568 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MATA SALVADOR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900653866
 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	89'730.798
Préstamos financieros temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	242'249.785
Provisión cuentas incobrables	104	(11'171.383)
Otros cuentas por cobrar	105	17'376.662
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	405'349.098
Mercaderías en tránsito	110	73'124.461
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	7'185.416
Otros activos corrientes	113	19'378.722
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	843'723.559

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'202.095
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	395'962.002
Vehículos	153	64'893.752
Otros activos fijos	154	1'569.420
(-) Depreciación acumulada	155	(228'241.716)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	264'385.553

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	83'331.837
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83'331.837

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	244'817.631
Documentos por pagar	202	245'060.736
Provisiones sociales por pagar	203	3'290.037
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'329.953
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	54'860.128
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	563'358.485

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'385.397
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'385.397

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	41'724.344
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'596.345
Reexpresión monetaria	306	434'778.445
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'597.933
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	585'697.067

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

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

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	753.732.853
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'815.804
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	4'794.057
TOTAL INGRESOS	499	791'342.714

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	419'677.809
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	349'951.617
(-) Inventario final de productos terminados	504	321'297.636
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	448'331.790

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'950.587
Comisiones en ventas y publicidad	552	25'696.590
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'588.586
Impuestos, contribuciones y otros	555	911.101
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'784.747
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'442.218
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	55'576.356
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	319'950.185

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	3'299.276
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'299.276
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'761.463
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'761.463
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'964.219
(-) 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	16'797.244
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'199.311
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	12'597.933

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Urdaneta
 Tracto - Partes Cia. Ltda.
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre **800** ZORAIDA CRUZ
 Matr. No. **801** 024154

Efectivo **0** S/ Cheque No. **0** Banco **0** S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	7'185.416
SALDO A FAVOR	772	2'986.105
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	0
Notas de Crédito (cantidad)		0