

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0020773**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099018286800	02	EXPEDIENTE	2099/75	RAZON SOCIAL	TRACTO PARTES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	206	11	TELEF.	303702	12	FAX	309716			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE RPTOS.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO MATA ESPINEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08560931									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	112'541.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	917'167.056	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141'865.409	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	291'372.700	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(14'085.110)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'437.125	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'481.851	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	380'234.199	TOTAL INGRESOS	499	1'061'514.316	
Mercaderías en tránsito	110	95'955.207	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes de productos de Cia.)	501	405'349.098	
Repuestos anticipados	112	7'585.031	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	27'921.455	Importaciones de productos terminados	503	533'548.80	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	921'962.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	292'313.009	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'356.018	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	546'812.282	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	84'296.984	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'038.677	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(336'339.331)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'164.630	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	68'088.377	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'088.377	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'339'215.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	157'149.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	646'185.319	
Documentos por pagar	202	259'328.119	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'453.868	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	214'237.150	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'783.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'473.238	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'015.419	
Otros pasivos corrientes	206	34'655.157	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'637.488	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	493'370.645	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'191.441	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'362.252	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'913.727	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'665.586	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'665.586	Otros gastos de administración y ventas	561	61'867.852	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	529'036.235	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	358'698.567	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'817.395	
Reservas	304	54'322.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'817.395	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'721.013	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'813.035	
Reexpresión monetaria	306	580'262.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'872.864	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'813.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	810'178.985	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'471.955	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'339'215.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42'341.080	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'468.216	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'872.864	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
TRACTO PARTES CIA. LTDA. <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	7'585.031
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773	883.185
Nombre 800 ZORAIDA CRUZ			Interés por mora			774	138.624
Matr. No. 801 0.24154			Multas			775	185.472
			TOTAL PAGADO			799	1'207.281
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/1'207.281	PACIFICO					