

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00076681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182868001	02	EXERCICIO	22099/75	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	importación y venta de rptos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO MATA ESPINEL					17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08560931										
PERSONA	OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	345'699.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.024'840.249	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190'402.817	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	340'892.600	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	(17'494.036)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	111'065.137	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	5'483.978
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	363'395.948	TOTAL INGRESOS	409	1.220'727.044	
Mercaderías en tránsito	110	187'810.988	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	380'234.199	
Impuestos anticipados	112	30'184.916	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	54'321.354	Importaciones de productos terminados	503	574'960.901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'415'876.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	250'617.895	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'062.150	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	965'444.296	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	253'990.626	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'956.082	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(479'837.106)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	893'616.048	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	-	
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'309'492.568	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	397'339.821	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	704'577.205	
Documentos por pagar	202	470'031.779	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'363.904	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	249'184.319	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'897.186	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'222.809	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	95'854.883	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'240.382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'011'487.573	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'249.551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68'870.403	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'408.926	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60'641.051	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	60'641.051	Otros gastos de administración y ventas	561	40'046.383	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'072'128.624	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	420'222.773	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	38'353.101	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'959.840	
Reservas	304	88'195.141	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43'312.941	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'183.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (491 - 569 - 584 - 585 + 589)	580	52'614.125	
Reexpresión monetaria	306	870'444.017	(+) 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	33'541.504	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'614.125	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.237'363.944	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'892.119	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.309'492.568	(-) 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 + 589)			
			IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 589)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	44'722.006
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'180.502

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	11'180.502
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-	736	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-	746	-
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)

TRACTO PARTES CIA. LTDA.						TOTAL COMPENSACIONES						760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	-
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	30'184.916
Nombre						SALDO A FAVOR						772	19'004.414
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR						773	-
Cheque No.						Gastos por mora						774	-
Banco						TOTAL PAGADO						779	-
S/. -						Notas de Crédito (pagadas)						780	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-346668-0

Valor : S/.0** 30/ABR/1999 CAJA:0261 REF:4161810