SRI

FORMULARIO

10018761

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990182[illegible]001 | RAZON SOCIAL TRACTO PARTES CIA. LTDA. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.627,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18.232,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 824,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.376,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD.,TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	32.244,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.512,74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	155,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.128,87
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	65.453,60
[illegible]CTIVO FIJO	
[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.787,75
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.785,49
VEHICULOS	15.544,23
OTROS ACTIVOS FIJOS	238,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 33.904,56
TOTAL ACTIVO FIJO	54.451,30
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL DEL ACTIVO	119.904,90
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	18.458,44
[illegible]MENTOS POR PAGAR	15.164,74
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	642,95
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.277,50
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.204,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.747,98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	40.747,98
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	4.869,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17.186,03
REEXPRESION MONETARIA	55.962,81
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	738,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	79.156,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119.904,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	45,62

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)

TRACTO PARTES CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 024154

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	38.853,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	507,85
TOTAL INGRESOS	39.361,41
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	15.364,68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.654,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2[illegible]074,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	25.944,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.025,30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	938,03
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.024,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	224,42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.157,65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	124,97
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12..259,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	868,95
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	54.171,09
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	52.172,04
(=) UTILIDAD 801 - 802	1.999,05
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764,66
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1.921,90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	288,29
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	868,95
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	868,95
IMPUESTO A LA RENTA	130,34
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	738,61
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	130,34
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 601	130,34
[illegible]RESES POR MORA	3,66
[illegible]AS	11,73
[illegible] PAGADO 902 + 903 + 904	145,73

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	US$ 145,73	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 14/JUN/2000

30 - 001 - 323871 - 0

VALOR $ [illegible] CAJA [illegible] REF. [illegible]