

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990554854002 IDENTIFICACION 25164 08 RAZON SOCIAL: EL TRACTORCITO C. LTDA.
 04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON GUIL 07 COD. MUNICIPIO 030 06 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL 10 NUMERO B.C-28 11 TELEFONO 297341 12 FAX 297756
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE REPTOS Y P.AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62576 15 COD. DE INSTRUCCION 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ERNESTO PAULSON AMADOR 17 COD. DE INSTRUCCION 10904105541
 PERSONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTRO - 24 ANAAL -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'726.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'148.960	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'620.000	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	20'500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	19'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'495.021	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1'620.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	620.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	100.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'215.021	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	12'929.875	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'380.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	387.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	52.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	120.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'929.875	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	252.150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	401.062
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y falta de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'929.875	Otros gastos de administración y ventas	541	740.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	1'952.712
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-550)	580	1'167.288
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	285.146	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'285.146	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'167.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'215.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	175.093
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	432.000
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	180.000
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	380.195
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.049
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	285.146

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	175.093
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	432.000
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	95.049
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. FIN. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Anticipos pagados	770	-	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
						SALDO A FAVOR	772	-	
						IMPUESTO A PAGAR	773	95.049	
								57.029	
								23.980	
								176.058	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 176.058		S/.		-		-		-	