REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00003680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **25164**

01	0990554854001	02	EXPEDIENTE	25164	03	RAZON SOCIAL	EL TRACTORCITO C.L.T.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COM. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COEF. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLO. C LOCAL # 28			10	NUMERO	29	11	TELEF.	297341	12	FAX	297756					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPTOS Y P. AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO PAULSON AMADOR			17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09041055441											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IMPORTE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'669.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	467'293.921
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'614.698	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'925.943	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9'599.435	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	6'106.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	473'400.644
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'755.856
Impuestos anticipados	112	602.213	Compra de productos terminados	502	374'437.556
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'411.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'010.170
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'662.801	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	340.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'322.681	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	-	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	119'734.217	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	109.105.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	370'183.242
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'555.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'182.482	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'708.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112'287.711	Impuestos, contribuciones y otros	555	981.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	301.527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	199.689
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	71'578.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'326.392
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	-
Reservas	304	6.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	263.304	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499 - 569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	934.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123.774	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'118.019	Utilidad Neta (581 + 582 - 583)	584	4'891.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'446.506	(-) Participación % de Trabajadores	585	733.651
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'734.217	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'039.340
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'148.010

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'039.340

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	740	-		
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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	1'641.553
Nombre: 800 Lenny Bailon									SALDO A FAVOR	772	602.213
Matr. No.: 801 1.993									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: -									Multas por mora	774	-
Cheque No.: 1864									Multas	775	473.400
Banco: PROGRESO									TOTAL PAGADO	799	473.400
Notas de Crédito (cantidad): /											