FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990554854001	02	EXPEDIENTE	25164	03	RAZON SOCIAL	EL TRACTORCITO C.LTDA.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	C.C.EL TERMINAL BLOQUE C. LOCAL	10	NUMERO	28/29	11	TELEF.	297341
12	FAX	297756	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS Y PARTES AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	NUM. NOTA INSCRIPCION	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.ERNESTO PAULSON AMADOR							17	CED. DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL	0904105541
18	PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	CAPITAL EXTRANJERO	-	25	PLAZA	-			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27'732.667
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'468.601
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'464.058
Otras cuentas por cobrar	105	24'862.064
Inventario de materia prima	106	13'964.203
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'731.306
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181'294.783
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'757.978
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	917.614
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'840.364
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	185'135.147
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	165'701.707
Documentos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'718.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171'420.374
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	6.510
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'240.978
Reexpresión monetaria	306	128.108
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'211.089
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'384.304
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'714.773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	185'135.147

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	609'097.750
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	[illegible]	5'597.730
TOTAL INGRESOS	[illegible]	614'695.480
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	[illegible]	16'583.460
Compra de productos terminados	[illegible]	461'882.301
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	524	13'964.203
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	464'501.558
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	66'593.930
Comiciones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, correo	[illegible]	4'743.376
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	1'697.230
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	366.280
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	3'464.058
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	103.520
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	66'187.222
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	143'155.616
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'038.306
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'055.746
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	598.256
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'384.304

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REESP. IMP.		-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	598.256
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	-
(-) Anticipos pagados	735	32.491
(-) Impuestos retenidos	736	2'096.602
SALDO A FAVOR	737	1'530.837
IMPUESTO A PAGAR	738	-
Interés por mora	739	-
Multas	740	-
TOTAL PAGADO	750	-

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: 800 BENNY BAILON

Reg. No. 801 1993

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Adjunta)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-010280-4
Valor : S/.0**
19/FEB/1998 CAJA:0071 REF:5839411

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998