

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0055455**

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	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
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 AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO PAULSON AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904105541									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'055.626		Ventas gravadas con I.V.A.	401	930'686.656	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'786.518		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'743.735		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	40'000.000	
Otras cuentas por cobrar	105	23'844.811		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	6'091.388	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'831.984		TOTAL INGRESOS	409	896'778.044	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	37'633.145	
Impuestos anticipados	112	8'840.958		Compra de productos terminados	502	740'243.012	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	238'616.162		(-) Inventario final de productos terminados	504	49'831.984	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'903.774		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'561.154		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'465.722		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'999.206		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, maquinarias, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento de maquinarias	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	246'615.368		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	220'641.650		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	728'044.173	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'105.998	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	5'155.992		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	12'711.151	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'797.642		Impuestos, contribuciones y otros	555	995.976	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	782.884	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'279.677	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	694.374	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	52'209.912	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225'797.642		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'779.972	
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	305.638		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'149.394		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'479.584		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'883.110		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'953.899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'817.726		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	443.085	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246'615.368		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'510.814	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	627.704	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'883.110	

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	-	749	-
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	627.704	
				(-) Anticipos pagados	770	6'769.847	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	6'142.143	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre	800	MANUEL MALAGON		Multas	775	-	
Matr. No.	801	027285		TOTAL PAGADO	789	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-		