

Edo. Ab. 16

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                       |       |                           |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|
| 0990554854001                         | 25164 | EL TRACTORCITO CIA. LTDA. |
| GUAYAS                                | 09    | GUAYAQUIL                 |
| C.C. EL TERMINAL BLOQUE C. LOCAL      | 28-29 | 297341                    |
| VENTA DE REPUESTOS Y PARTES AGRICOLAS | 62576 | 297756                    |
| ING. ERNESTO PAULSON AMADOR           |       | 387                       |
|                                       |       | 0904105541                |

|                                                                    |             |                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |             | <b>INGRESOS</b>                                                |             |
| Caja, bancos                                                       | 63'537.213  | Ventas gravadas con I.V.A.                                     | 467'951.122 |
| Inversiones financieras temporales                                 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                         | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 145'347.344 | Exportaciones                                                  | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 6'743.735   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                        | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 2'304.479   | Dividendos percibidos                                          | -           |
| Inventario de materia prima                                        | -           | Rentas exentas y no gravad.                                    | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | -           | Rentas con impuesto único                                      | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | -           | Otras rentas                                                   | 6'491.643   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 37'331.040  |                                                                | 474'442.765 |
| Mercederías en tránsito                                            | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)          | 49'856.717  |
| Gastos anticipados                                                 | 8'840.958   | Compra de productos terminados                                 | 345'222.404 |
| Otros activos corrientes                                           | -           | Importaciones de productos terminados                          | -           |
|                                                                    | 250'617.299 | (-) Inventario final de productos terminados                   | 37'331.040  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |             | Inventario inicial de materia prima                            | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | -           | Compras de materia prima                                       | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 8'903.774   | Importaciones de materia prima                                 | -           |
| Vehículos                                                          | -           | (-) Inventario final de materia prima                          | -           |
| Otros activos fijos                                                | 1'561.154   | Mano de obra directa                                           | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 2'742.833   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.             | -           |
|                                                                    | 7'722.095   | Mano de obra indirecta                                         | -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |             | Suministros y materiales                                       | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.               | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | -           | Aportes IEBS y beneficios sociales                             | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | -           | Mantenimiento y reparaciones                                   | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | -           | Energía, agua y teléfono                                       | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | -           | Otros gastos de fabricación                                    | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | -           | Inventario inicial de productos en proceso                     | -           |
|                                                                    | 258'339.394 | (-) Inventario final de productos en proceso                   | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |             | Inventario inicial de productos terminados                     | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 218'117.081 | (-) Inventario final de productos terminados                   | -           |
| Documentos por pagar                                               | -           |                                                                | 357'748.081 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |             |
| Obligaciones: IEBS e impuestos                                     | 5'223.747   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 24'681.372  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -           | Comisiones en ventas y publicidad                              | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | -           | Gastos de gestión                                              | -           |
|                                                                    | 223'340.828 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                               | 6'541.728   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |             | Impuestos, contribuciones y otros                              | 473.110     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 277.111     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | -           | Intereses y comisiones                                         | 66.395      |
|                                                                    | -           | Provisiones deducibles                                         | -           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |             | Otros gastos de administración y ventas                        | 70'474.128  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 3'000.000   |                                                                | 102'513.844 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -           | Pérdida en venta de activos                                    | -           |
| Reservas                                                           | 431.179     | Pérdida por diferencia de cambio                               | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 2'149.394   | Otros gastos no operacionales                                  | -           |
| Reapreciación monetaria                                            | -           |                                                                | -           |
| Otros superávit                                                    | -           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)</b>            |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 15'237.153  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 14'180.840  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | -           |
|                                                                    | 34'998.566  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | -           |
|                                                                    | 258'339.394 | Utilidad Neta (590+591+592-593)                                | -           |
|                                                                    |             | (-) Participación 16% de trabajadores                          | -           |
|                                                                    |             | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | -           |
|                                                                    |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | -           |
|                                                                    |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | -           |
|                                                                    |             | (-) Reversiones y leyes de fomento                             | -           |
|                                                                    |             |                                                                | -           |
|                                                                    |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (599 x 28%)</b>                         |             |
|                                                                    |             |                                                                | -           |
|                                                                    |             | <b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)</b> |             |
|                                                                    |             |                                                                | -           |

|                                                                                                                                                              |   |                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|----------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |   | <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>       |                |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | - | RENTAS FINANCIERAS                        | -              |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | -              |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | -              |
|                                                                                                                                                              |   |                                           | IMPUESTO UNICO |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                                                                                                                                    |   | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>          |                |
|                                                                                                                                                              | - |                                           | -              |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                                                                                                                                    |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)</b> |                |
|                                                                                                                                                              | - |                                           | -              |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                                                                                                                                    |   | <b>DECLARACION</b>                        |                |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 66) |   | (-) Anticipos pagados                     |                |
|                                                                                                                                                              |   | (-) Impuestos retenidos                   |                |
|                                                                                                                                                              |   |                                           |                |
| 027285                                                                                                                                                       |   |                                           |                |
| S/. -                                                                                                                                                        |   | S/. -                                     |                |

