SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. G 0180621

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990554854001 | 202 RAZON SOCIAL EL TRACTORCITO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 25164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,011.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,374.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(269.75)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,785.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,993.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXX
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XXX
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,374.89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33,269.68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	XXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,425.04
VEHICULOS	353	365.39
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	XXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(518.02)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,272.41
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	XXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	XXX
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	XXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	XXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	XXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	XXX
TOTAL DEL ACTIVO	399	35,542.09
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	XXX
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32,112.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	XXX
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,005.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33,118.03
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	XXX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	XXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	XXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	XXX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	XXX
TOTAL DEL PASIVO	499	33,118.03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	XXX
RESERVAS	504	17.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,495.59
REEXPRESION MONETARIA	506	XXX
OTROS SUPERAVITS	507	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	495.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(584.34)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,424.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,542.09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	XXX

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	165,615.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	XXX
EXPORTACIONES		603	XXX
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	XXX
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XXX
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	XXX
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	XXX
	OTRAS RENTAS	608	6,719.44
TOTAL INGRESOS		609	172,335.37
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	XXX
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	136,126.53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(6,993.69)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	XXX
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	XXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	XXX
MANO DE OBRA DIRECTA		709	XXX
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	XXX
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	XXX
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	XXX
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	XXX
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	XXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	XXX
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	XXX
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	XXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	XXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	XXX
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	129,132.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	6,769.03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	1,000.00
GASTOS DE GESTION		753	XXX
GASTOS DE VIAJE		754	XXX
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,548.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	118.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	309.96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	XXX
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	XXX
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	XXX
	AL EXTERIOR	761	XXX
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	XXX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	28,559.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	1,434.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	39,739.93
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	XXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	4,046.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	4,046.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		789	(584.34)

10 ABR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	XXX
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	XXX
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	XXX
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	XXX
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	XXX

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	XXX
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	XXX
	EN EL EXTERIOR	808	XXX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	XXX
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	XXX
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	XXX
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	XXX
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	XXX
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	XXX
(-) ANTICIPOS		815	XXX
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	XXX
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	XXX
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	XXX

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ERNESTO PAULSON A.
NOMBRE
C.I. 0904105541

FIRMA CONTADOR
MANUEL MALAGON P.
NOMBRE
C.I. 120275967-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	XXX
INTERESES POR MORA		903	XXX
MULTAS		904	XXX
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	XXX

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
916		925	No. XXX		927	XXX
US$	XXX	926	US$ XXX		928	US$ XXX

CAJA 016
CAROLINA CARDALDA
05 ABR. 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION