IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 90

SRI

1 0034007

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 IDE 0904854001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EL TRACTORCITO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 25164-81

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **ACTIVO** | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 6.035,91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 14.885,43 |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 269,75 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.712,30 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 105,10 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 4.691,21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE COMPRAS DE MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA EN ALMACEN | 6.894,61 |
| MERCADERIA EN TRANSITO | - |
| INVENTARIO DE ESTOCK HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 35.054,81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICACIONES INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO | 2.182,52 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 328,79 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 769,18 |
| (-) PERDIDA POR DESVALORIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.742,13 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS PATENTES DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1.742,13 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADO Y DESARROLLO | - |
| VALOR DEL DERECHO DE LLAVE COMERCIAL | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| CUENTAS POR COBRAR | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTROS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 36.796,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| PROVEEDORES LOCALES | 29.053,24 |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | - |
| CUENTAS POR PAGAR LOCALES | - |
| CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 158,95 |
| OBLIGACIONES CON IESS | 191,66 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382,34 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 29.786,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| PROVEEDORES LOCALES | - |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | - |
| CUENTAS POR PAGAR LOCALES | - |
| CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| INGRESOS DIFERIDOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 29.786,19 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA | 17,25 |
| RESERVA DE CAPITAL | 1.495,59 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 111,47 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4.386,44 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 7.010,75 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 36.796,94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS (VARIAS) CON TARIFA 12% y 14% | 172.137,35 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 11,55 |
| TOTAL INGRESOS | 172.148,90 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 120.440,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| COMBUSTIBLES Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE REPARACIONES MAQUINARIA EQUIPO VEHICULOS | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| IMPUTABLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 7.136,59 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 127.576,59 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 11.512,48 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.412,37 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.696,60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 9.000,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y RECAUDOS) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 359,35 |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| DEPRECIACION ACTIVO FIJO | 2.405,84 |
| NOTARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA | 192,77 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 251,16 |
| DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (PERDIDAS INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| BAJA DE INVENTARIO | - |
| MINUSVALIA EN DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 9.355,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 40.185,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (-) 779 + 780 | 167.762,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) 699 - 799 > 0 | 4.386,44 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar Casilla 699) | 4.386,44 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar Casilla 699) | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 657,97 |
| (-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) DEPRECIACION ACELERADA EN EL EJERCICIO | - |
| (-) DEPRECIACION ACELERADA EN EL EXTERIOR | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCION ESPECIAL TRABAJADORES | - |
| (-) OTRA DEDUCCION | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (-) 699 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 | 3.728,47 |
| = PERDIDA | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA | 932,12 |
| = UTILIDAD NETA | 3.728,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.673,09 |
| (-) RETENCIONES EN EXTERIOR | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO (IVA) | 740,97 |
| (-) SALDO A FAVOR AÑOS ANTERIORES | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO CALCULADO (-) 810 - 811 - 812 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

2 3 ABR 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ERNESTO PAULSON A. | NOMBRE: MANUEL MALAGON P.

C.I. 0904105541 | C.I. 1202759674001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO EFECTIVO CHEQUE BANCO EMISOR

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | NUMERO | 918 | NUMERO | 920 | NUMERO |
| 917 | USD | 919 | USD | 921 | USD |

DETALLE DE CHEQUES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | NUMERO | 924 | NUMERO | 926 | NUMERO |
| 923 | USD | 925 | USD | 927 | USD |

928 AÑO MES DIA

REGISTRO PARA NOTARIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1.1.0) 1.1.2.6.1.35 04/15/2003 0 1 Jalavarac
[illegible] 0070 PAG. IMPUESTOS
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 37 001 0175676 2
[illegible] 0.00 BANCO BOLIVARIANO