

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26798**

01	RUC	0990804567001	02	EXPEDIENTE	26798	03	RAZON SOCIAL:	REPUESTOS DE TRACTORES REDETRACTOR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	RIOBAMBA			10	NUMERO	510	11	TELEF.	306929	12	FAX	3537	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE REPUESTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	389	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO JAVIER GRUNAUER CORTEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904893864							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.850.40	Ventas gravadas con I.V.A.	401	167.575.240
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	138.690.68	TOTAL INGRESOS	499	167.575.240
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	192.840.753
Impuestos anticipados	112	459.46	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes IVA	113	4.745.83	Importaciones de productos terminados	503	89.210.251
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146.746.38	(-) Inventario final de productos terminados	504	138.690.684
ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162.531.77	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	11.113.11	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.418.66	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	298.165.05	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA			
Cuentas por pagar	201	13.18	Inventario inicial de productos terminados	520	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Provisiones sociales por pagar	203	200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.214.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.899.79	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.084.650
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.112.97	Gastos de gestión	553	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.470.958
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	113.882.59	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.158.288
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113.882.59	Intereses y comisiones	559	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115.995.56	Provisiones deducibles	560	
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.600.00	Impuestos, contribuciones y otros	561	2.260.224
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.974.120
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	4.819.72	Pérdida en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88.168.39	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reexpresión monetaria	306	84.240.36	Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.240.800
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.240.800
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.341.01	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182.169.48	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	298.165.05	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584 5.240.800	
		(-) Participación 15% de Trabajadores		585 786.120	
		(-) 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	2.981.650	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4.454.680
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	890.936	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.113.670
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.413.119	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.341.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.113.670
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: 800 JUANA CRESPO		Matr. No. 801 9751		(-) Anticipos pagados	770
Efectivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	771
S/. 708.476		Banco		SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Notas de Crédito (Cantidad)	775
				TOTAL PAGADO	799
					708.476