

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26798

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16					
0990807	07001	26798	03	RAZON SOCIAL:	REPUESTOS DE TRACTORES REDTRACTOR CIA, LTDA.	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RIOBAMBA	10	NUMERO	510	11	TELEF.	306929	12	FAX	3537	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE PRODUCTOS AGRICOLA	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	86.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	381.895.122	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53.817.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	77.822.947	TOTAL INGRESOS	499	435.713.022	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	128.699.072	
Impuestos anticipados	112	2.808.550	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	337.708.410	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.718.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83.148.598	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	250.576.814	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	84.643.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249.082.212	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.233.340	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	386.823	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	846.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330.647.006	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	77.822.947	
Cuentas por pagar	201	1.289.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.128.487	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.125.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.059.992	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.965.160	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.037.780	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.523.325	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.417.765	Impuestos, contribuciones y otros	555	199.303	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.861.827	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74.500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74.500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.898.840	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.917.765	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.543.287	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5.592.793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118.980.038	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.585.200	
Reexpresión monetaria	306	107.475.040	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.681.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.585.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	248.729.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.037.780	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330.647.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.547.420	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.886.855	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.660.565	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.306.470
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.309.484
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.297.910

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **2.886.855**

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	2.729.990
		(-) Impuestos retenidos	771	78.560
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	78.305
		Interés por mora	774	7.940
		Multas	775	4.698
		TOTAL PAGADO	798	90.943
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/90.943	S/	BANCO DEL PACIFICO	S/	