

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.

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	314153	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	389	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO JAVIER GRUNAUER CORTEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904893864					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	573.079		Ventas gravadas con I.V.A.	401	981.849.241	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82.695.800	
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	775.505.670		TOTAL INGRESOS	499	1.064.545.041	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	485.116.084	
Impuestos anticipados	112	10.014.694		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	63.180.309		Importaciones de productos terminados	503	1.236.868.605	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	849.273.752		(-) Inventario final de productos terminados	504	775.505.670	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122.361.892		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	471.973.957		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	227.625.420		Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	366.710.429		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.323.055		Además 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	1.121.123		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.201.932		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.217.186.113		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	946.479.019	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.223.332	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.170.554		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	7.179.214		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.623.467	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.349.768		Impuestos, contribuciones y otros	555	801.009	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.929.520	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	723.500.000		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	723.500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	7.627.264	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	740.849.768		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70.204.592	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	29.867.370		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	424.447.095		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47.861.430	
Reexpresión monetaria	306	13.489.782		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.511.662		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.861.430	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	476.336.345		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.179.214	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.217.186.113		(-) 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	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.179.214	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 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	40.682.216	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.170.554	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.511.662	

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	7.095.826
				(-) Impuestos retenidos	771	2.918.868
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	155.860
Nombre 800 FRANCISCO CRE... Matr. No. 801 4347				Interés por mora	774	11.894
				TOTAL PAGADO	799	172.430
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 172.430	-	BANCO DEL PACIFICO	-			