

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

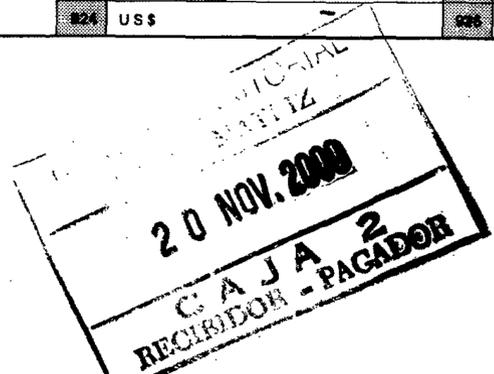
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO/AERIL

201 RUC	0990904567001	202 RAZON SOCIAL	REPUESTOS DE TRACTORES REDETRACTOR C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	26793
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.371.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	254.475.250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.592.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.434.848.750	TOTAL INGRESOS	609	263.167.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	775.505.750	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	125.107.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	876.599.750	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.566.327.250</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.434.848.750	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	122.361.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	471.974.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	247.436.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>346.899.250</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.323.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.192.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>1.124.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.914.351.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	217.346.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.566.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.251.000	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.143.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>3.709.500</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.251.250	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.888.750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1.428.741.250	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.428.741.250</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.432.450.750</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.695.750	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	38.096.750	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	60.362.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	424.447.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(13.489.750)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.123.750	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.580.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>481.900.250</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.914.351.000</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	7.123.750
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri No. 820 0.3005			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.150.750	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 - INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.580.500	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	6.565.250
			IMPUESTO A LA RENTA	816	934.750	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.580.500	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	934.750			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			



EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO/ABRIL**

201 RUC **0990804567001** 202 RAZON SOCIAL **REPUESTOS DE TRACTORES REDTRACTOR CIA.LTDA** 203 EXPEDIENTE **26798**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	254.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,179.01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	347.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57,393.95	TOTAL INGRESOS	609	10,526.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31,020.23	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,004.28	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	35,067.59	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62,653.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	57,393.95	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,894.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,878.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,897.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,875.97	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	92.92	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	47.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	76,574.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,832.82	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	62.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	330.94	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	85.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	148.38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	130.45	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	795.55	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	57,149.65	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	57,149.65	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	57,298.03	AL EXTERIOR	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	266.93	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,523.87	
RESERVAS	504	2,414.50	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,977.88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA (-)	506	539.59	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	223.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	308.95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,276.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76,574.04	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	308.95
Mant. No. 923 4347			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	46.34	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	262.61	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	810	-	
MULTAS	903	10.00	EN EL EXTERIOR	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
EFFECTIVO SUORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
CHEQUE SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
DEBITO BANCARIO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
NOTA DE CREDITO SUORES			UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	262.61
COMPENSACION SUORES			IMPUESTO A LA RENTA	816	39.39	
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	223.22	
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	39.39
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
U.S. \$ 10.00	924	-				

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JUL 2000

RECEPCION

00010010001 12/90/0002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 700 - icicemore 1999  
201 RUC 7001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIAS DE TRACTORES REDETRACTOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26798

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,238.96		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,179.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	347.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57,393.95			TOTAL INGRESOS	609	10,526.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31,020.23	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,004.28		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	35,067.59	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>63,637.19</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	57,393.95	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,894.48		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,878.96		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,897.46		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>13,875.97</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	92.92		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	47.94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>140.86</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>77,654.03</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	724	8,693.87	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	57,149.65		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	413	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	330.94	
EXTERNOS	414	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>57,149.65</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	130.45	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>57,298.03</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	795.55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
RESERVAS	504	2,415.30		LOCALES	761	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,977.88		AL EXTERIOR	762	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	539.59		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	266.93	
OTROS SUPERAVITS	507	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	223.22		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	1,523.87	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>20,356.00</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>77,654.03</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	32.33		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	308.96	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Guillermo Grunauer				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
FIRMA CONTADOR: Ing. Fernando Parejas				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CI. 0904393864				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	308.96	
CI. 0905443966				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	46.34	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	308.96	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	65.65		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
INTERESES POR MORA	903	14.27		EN EL PAIS	808	-	
MULTAS	904	27.58		EN EL EXTERIOR	809	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>107.50</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	46.34	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
COMPENSACION DOLARES				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
819	U.S.\$	107.50		= UTILIDAD GRAVABLE	814	262.62	
825	No.	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	65.65	
826	U.S.\$	-		(-) ANTICIPOS	816	-	
827	No.	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
828	U.S.\$	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	65.65	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	

**CAJA 1085**  
**GRACIELA MURILLO**  
**24 MAYO 2001**  
**Banco Bolivariano S.A.**  
**MATRIZ**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ENERO/ ABRIL		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 0990804567001		1999	-
RAZON SOCIAL REPUESTOS DE TRACTORES REDETRACTOR C.LTDA.		EXPEDIENTE 26798	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 6.371.418	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 254.475.388
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8.692.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 434.848.867	TOTAL INGRESOS	600 263.167.388
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 775.505.670
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 125.107.075	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 876.689.836
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 566.327.360	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 434.848.867
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 122.361.892	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 471.973.957	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 247.436.620	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 346.899.237	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.323.055	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1.198.559	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 1.124.496	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 914.356.093	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 45.820.749
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.566.118	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8.273.606
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 2.143.410	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 3.709.528	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.261.281
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 19.888.628
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 428.741.200	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 428.741.200	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 432.450.728	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 6.673.234
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 38.096.749
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 60.382.462	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 424.447.095	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 13.489.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7.724.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 5.580.590	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 481.900.365	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 914.351.093	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PARTICIPACION TRABAJADOR)	803 + 804 - 805 806 7.724.000
FIRMA CONTABLE		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807 1.528.600
Matr. No. 4347		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 6.565.250
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
MULTAS	904 250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 250.000	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
EFFECTIVO SUORES	910 250.000	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
CHEQUE SUORES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 6.565.250
DEBITO BANCARIO SUORES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 984.750
NOTA DE CREDITO SUORES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 5.580.500
COMPENSACION SUORES	914 -	(-) ANTICIPOS	818 -
EFFECTIVO DOLARES	915 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
CHEQUE DOLARES	916 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 984.750
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -		
COMPENSACION DOLARES	919 -		