

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990850208001	02	EXPEDIENTE	27133	03	RAZON SOCIAL	TRACTOROCAS - TRACTORES Y ROCAS C. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Urd. Central: Calle Primera					10	NUMERO	1327A	11	TELEF.	886789	12	FAX	387979
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción Vial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENE GEOVANNI VIVAR CEREZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	08-00433088						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	154'672.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.776'481.334
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'696.623	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.776'481.334
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	273'369.027	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	700.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	475'475.998	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	6'582.445	Mano de obra directa	509	200'837.052
(-) Depreciación acumulada	155	(161'447.527)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	37'724.827
TOTAL ACTIVO FIJO	159	321'310.916	Mano de obra indirecta	511	81'174.412
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	522'015.325
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	82'055.045
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	76'162.372
Importaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	4'525.602
Otros activos no corrientes	165	17'178.850	Otros gastos de fabricación	517	509'203.184
(-) Amortización acumulada	166	(710.499)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'968.351	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	611'648.294	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	94'431.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.513'697.819
Documentos por pagar	202	246'395.154	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'346.622
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'353.701	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'636.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344'180.329	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'850.548
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	277.015
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151'645.557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	24'886.009
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151'645.557	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	495'825.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'997.051
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	15'835.460
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	29.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'935.460
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'138.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'851.004
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'762.172	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'892.516	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'851.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'822.408	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'327.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	611'648.294	(-) 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

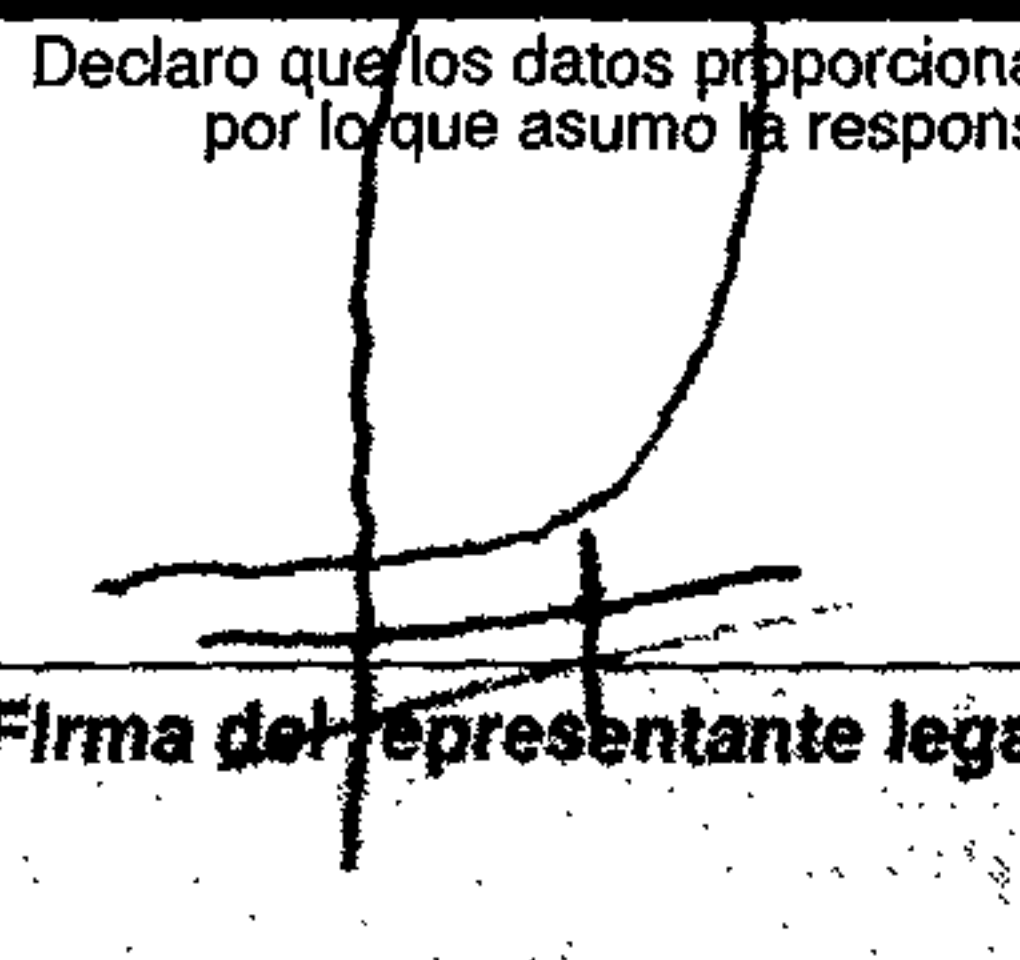
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58'523.354
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'630.838
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43'892.516

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	--
		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	14'462.751
		SALDO A FAVOR		772	168.087
		IMPUESTO A PAGAR		773	168.087
Firma del representante legal		Firma del contador		774	9.110
		Nombre		800	Héctor Guamón
		Matr. No.		801	18.013
Efectivo		Cheque No.		004074	
S/. ---		S/. 182.240			
		Banco		Banco de Crédito (cantidad)	
		Filial		Filial	

161

AJA 1401