

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025280**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	TRACTOROCAS-TRACTORES Y ROCAS C. LTDA.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Urd. Central: Calle Primera				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción vial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'835.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	784'896.359
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214'963.142	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar (F./Garantía)	105	42'708.440	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	784'896.359
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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	260'506.687	(-) 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	824'537.506	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	55'856.747	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos (mejoras/Campo)	154	6'582.445	Mano de obra directa	509	222'921.695
(-) Depreciación acumulada	155	(181'165.179)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96'039.576
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	706'511.519	Mano de obra indirecta	511	33'063.545
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	80'583.122
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'041.069
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	453'338.694
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	10'967.933
Otros activos no corrientes (Adec.Of.)	165	24'389.807	Otros gastos de fabricación	517	575'923.686
(-) Amortización acumulada	166	(3'090.093)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	21'799.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	988'817.920	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	96'040.827	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	481'879.320
Documentos por pagar	202	170'245.445	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'294.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'664.861
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'767.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes (Apt.x Obras)	206	36'249.358	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'996.820
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	335'597.898	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'012.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'686.661
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	214'614.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	263'065.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	28'400.183
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	477'679.347	Otros gastos de administración y ventas	561	10'951.893
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	813'276.745	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	240'713.090
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	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	29.001	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'138.719	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	62'303.949
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	45'654.888	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'718.767	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	62'303.949
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	175'541.175	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'345.592
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	988'817.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	52'958.356
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13'239.589
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'718.767

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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.	751	---	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)											
Firma del representante legal				Firma del contador				Firma del auditor			
Nombre				Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/ 5.153				S/.			

