

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 1997 No. A 00012193

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990850208001	02 EXPEDIENTE	271zz	03 RAZON SOCIAL	TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.				
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	790	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Urdesa Central, Calle Primera			10 NUMERO	1727-A	11 TELEF.	886789	12 FAX	787979
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción vial			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	788		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	René Giovanni Vivar Cerozo			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080047088				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR-EXTERNO	25 R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	99'897.678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. Nov. de tierras	402	2.077'624.151
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	726'270.402	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar (Anticipos)	105	79'825.976	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	--	TOTAL INGRESOS	499	2.077'624.151
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	505'949.976	(-) 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	1.254'127.297	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	279'557.647	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos (Mejoras/Campto.)	154	6'582.445	Mano de obra directa	509	172'715.097
(-) Depreciación acumulada	155	(256'745.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	165'536.797
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.244'217.885	Mano de obra indirecta	511	40'907.148
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	250'781.195
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'014.577
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'470.752
Gastos de investigación exploración y otros	163	500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	211'040.176
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	7'967.879
Otros activos no corrientes (Adecuac. Of.)	165	24'789.807	Otros gastos de fabricación	517	705'499.655
(-) Amortización acumulada	166	(5'579.074)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	191'710.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.769'478.594	Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.591'884.752
Cuentas por pagar	201	62'557.784	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	922'247.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	270'548.146
Provisiones sociales por pagar	203	15'160.779	Comisiones en ventas y publicidad	532	162.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'951.779	Gastos de gestión	533	11'711.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	18'582.292
Otros pasivos corrientes (anticipos x Ob.)	206	40'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'117.047
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.067'008.918	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'755.145
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	860.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	547'200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	539	177'495.969
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	540	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	541	55'177.685
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	547'200.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	502'010.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.614'208.918	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(21'000.000)	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	29.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'271.501)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'178.719	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'777.455	Utilidad Neta 580-581-582-583	584	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'271.501)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'269.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.769'478.592	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'271.501)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 Néstor Guamán	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 18.017	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.