

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990850208001

02 EXPEDIENTE 27122

03 RAZON SOCIAL TRACTROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.

04 PROYECTO GUAYAS

05 COD. PROYECTO 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 490

08 DISTRITO Guayaquil

09 CALLE Urdesa Central Calle Primera

10 MUNICIPIO 127 A

11 TELEFONO 887146

12 FAX 88

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción vial

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011

15 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL René Giovanni Vivar Cerezo

17 COD. DE CIUDAD 08004

18 COD. DE CIUDAD 08004

19 COD. DE CIUDAD 08004

20 COD. DE CIUDAD 08004

21 COD. DE CIUDAD 08004

22 COD. DE CIUDAD 08004

23 COD. DE CIUDAD 08004

24 COD. DE CIUDAD 08004

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 21530.817

Inversiones financieras temporales 102 --

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 626164.121

(-) Provisión cuentas incobrables 104 --

Otras cuentas por cobrar 105 --

Inventario de materia prima 106 --

Inventario de productos en proceso 107 --

Inventario de suministros y materiales 108 --

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 --

Mercaderías en tránsito 110 --

Depósitos, herramientas y accesorios 111 --

Depósitos anticipados 112 --

Otros activos corrientes 113 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 620164.938

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 700.000

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.253042.494

Vehículos 153 122306.748

Otros activos fijos (Mejoras Campto.) 154 61582.445

(-) Depreciación acumulada 155 (463592.006)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 919039.681

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --

Gastos de organización y constitución 162 500.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 --

Aportaciones en asociaciones 164 --

Otros activos no corrientes (Adecuac. Of.) 165 24389.807

(-) Amortización acumulada 166 (81034.357)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 161855.450

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.566060.069

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 110919.625

Documentos por pagar 202 887109.668

Provisiones sociales por pagar 203 41837.930

Obligaciones: IESS e impuestos 204 491459.752

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --

Otros pasivos corrientes 206 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.089326.975

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 366291.078

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --

Obligaciones emitidas 213 --

Otros pasivos a largo plazo 214 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 366291.078

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.455618.053

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 42000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 (21000.000)

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --

Reservas 304 29.001

Reserva por revalorización del patrimonio 305 69138.719

Reexpresión monetaria 306 --

Otros superávits 307 --

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 65101.954

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (44827.658)

TOTAL PATRIMONIO NETO 310 110442.016

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 1.566060.069

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

RENTAS FINANCIERAS 704 --

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730 --

IMP 740 --

REEXP. MON. 751 --

EJER. IMP. 731 --

EJER. IMP. 741 --

EJER. IMP. 751 --

No. TRAM. 732 --

No. TRAM. 742 --

No. TRAM. 752 --

FECH. ING. 733 --

FECH. ING. 743 --

FECH. ING. 753 --

DECLARACION DE VERDAD

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]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: Hector Guaman

Matr. No.: 801

18.013

Electivo

Cheque No. --

Banco

Notas de Crédito (cantidad) --

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 401 1771498.337

Comisiones en ventas y publicidad 402 --

Gastos de gestión 403 1000.000

Agua, luz, teléfono, télex y fax 404 101894.258

Impuestos, contribuciones y otros 405 151961.837

Depreciación de bienes y amortizaciones 406 31715.435

Cuentas incobrables y baja de inventarios 407 --

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 408 --

Intereses y comisiones 409 1421391.859

Provisiones deducibles 410 --

Otros gastos de administración y ventas 411 301844.812

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 412 3821306.538

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 501 --

Pérdida por diferencia de cambio 502 --

Otros gastos no operacionales 503 --

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 504 --

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 505 (44827.658)

(+) Gastos no deducibles (en el país) 506 --

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 507 --

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 508 --

Utilidad Neta (580+581+582-583) 509 --

(-) Participación 15% de trabajadores 510 --

(-) 85% Dividendos percibidos 511 --

(-) 85% Rentas con impuesto único 512 --

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 513 --

(-) Reinversiones y leyes de fomento 514 --

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586) 515 --

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 516 --

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 517 (44827.658)

IMPUESTO UNICO 518 --

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 --

(-) Impuestos retenidos 771 --

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 --

Interés por mora 774 --

Notas 775 --

TOTAL PAGADO 776 --

2° Copia: Superintendencia de Companias

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

1998/04/09 S/.0 Caja: 001016010 Tr.: 30