

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0056824

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990850208001	02	EXPEDIENTE	27133	03	RAZON SOCIAL	TRACTOROCAS TRACTORES Y ROJAS S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	790	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil	
09	CALLE	Urdesa Central: Calle Primera					10	NUMERO	1327-A	11	TELEF.	886789	12	FAX	87979
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción vial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	88			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	René Giovanni Vivar Cerezo					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	080042088						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	70	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	34'065.897	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	619'309.627	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas (Mov. Tierra)	408	3.954'011.517
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.954'011.517
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	19'225.172	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	672'600.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	700.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.659'817.915	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	30'221.748	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos (Mejoras/campo.)	154	6'582.445	Mano de obra directa	509	32'300.000
(-) Depreciación acumulada	155	(656'393.412)	Depreciación de equip. y edif. de fábr.	510	190'150.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'40'928.696	Mano de obra indirecta	511	58'645.100
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	95'689.272
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	8'552.433
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes (ESS y beneficios sociales)	514	41'368.205
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.153'515.911
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	6'828.054
Otros activos no corrientes	165	72'790.119	Otros gastos de fabricación	517	1.095'590.679
(-) Amortización acumulada	166	(10'473.337)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	62'816.782	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.076'346.166	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	140'000.797	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.977'716.175
Documentos por pagar	202	1.289'617.064	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	34'910.514	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'465.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'303.438	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'800.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	65'460.000
Otros pasivos corrientes (ant. x Obras)	206	521'061.881	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'224.440
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.052'893.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'667.569
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'115.267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	811'682.622	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	189'468.318
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	811'682.622	Otros gastos de administración y ventas	561	225'646.104
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.864'576.312	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	726'942.514
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(21'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	90'402.200
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	29.001	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	90'402.200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'138.719	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	158'945.628
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	20'274.296	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101'327.838	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	158'945.628
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	211'769.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'841.844
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.076'346.166	(-) 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	135'103.784
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	33'775.946
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101'327.838
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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.	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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	---			
												(-) Impuestos retenidos	771	22'562.045			
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	213.901			
												IMPUESTO A PAGAR	773	213.901			
Nombre												800	HECTOR GUAMAN	Interés por mora	774	---	
Matr. No.												801	18.013	Multas	775	---	
												<b>TOTAL PAGADO</b>	799	213.901			
Efectivo												Cheque No.	71785	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. ---												S/. 213.901	PICHINCHA	S/. ---			