

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION 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	2713	03 RAZON SOCIAL:	TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	790	08 CODIGO	Guayaquil	
09 CALLE	Urdesa Central: Calle Primera			10 NUMERO	127-A	11 TELEF.	886789	12 FAX	887979	
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	08004-2088					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	741065.89*	INGRESOS	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	619109.62*		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--
Inventory de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--
Inventory de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventory de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas (Mov. Tierra)	409	3.954.011.517
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	3.954.011.517
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	191225.172		Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	672.600.688		Importaciones de productos terminados	503	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	700.000		Inventory inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.659.817.915		Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	2.0221.748		Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos (Mejoras/campto.)	154	6.582.445		(-) Inventory final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(656.292.412)		Mano de obra directa	509	2.0221.748
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.409.28.696		Depreciación de ma. equip. y edif. de fábr.	510	190.155.421

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	95.689.272
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	8.552.452
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes (ESS y beneficios Sociales)	514	41.168.205
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	1.152.515.911
Otros activos no corrientes	165	72.790.119		Energía, agua y teléfono	516	6.828.054
(-) Amortización acumulada	166	(10.472.277)		Otros gastos de fabricación	517	1.095.590.679
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62.816.782		Inventory inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.076.246.166		(-) Inventory final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	140.000.79*		(-) Inventory final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	1.289.617.064		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.977.716.175
Provisiones sociales por pagar	203	74.910.514		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.302.428		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189.465.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	14.800.500
Otros pasivos corrientes (ant. x Obras)	206	521.061.881		Gastos de gestión	553	65.460.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.052.892.690		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.124.410

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	811.682.622		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.115.262
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	189.468.218
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	811.682.622		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.864.576.312		Otros gastos de administración y ventas	561	225.646.104

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	42.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(21.000.000)		Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	90.402.200
Reservas	304	29.001		Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69.128.719		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	90.402.200
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	158.945.628
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.274.296		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.327.828		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211.769.854		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	158.945.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.076.246.166		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.841.844

GASTOS NO OPERACIONALES

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	811.682.622		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz						