

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0178673			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA ---			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
201 RUC 0990850208001		202 RAZON SOCIAL TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.		203 EXPEDIENTE 27122-87			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1,826.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (Mov. Tierra)	602	126,046.04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,945.57	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,864.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	126,046.04		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
ESTRUTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
GASTOS ANTICIPADOS	312	6,052.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	67,700.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	422,418.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	89,622.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,602.16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,298.72		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	221,256.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	41,748.62		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	292,396.49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	154.40		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,065.08		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	451.92		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,241.54		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	72,698.82		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,048.76		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	378	261,096.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	25,991.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	129,807.89		
DEBITOS POR PAGAR	402	228,279.67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,669.21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,200.78		
OTRAS PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	102.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	428.42		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	2,200.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	258,142.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,027.25		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	664.22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,282.92		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6,152.12	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	6,021.72	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	860.57	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	258,142.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,454.22		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	102.76		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,680.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25,617.22		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	840.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVAS	504	1,780.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	20,129.57		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,690.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	20,129.57		
REEXPRESION MONETARIA	506	25,228.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	49,518.64		
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,782.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (-)	509	49,518.64	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,952.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	261,096.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			807	---
			EN EL EXTERIOR			808	---
 FIRMA CONTADOR			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810	---
René Vivar Cerezo NOMBRE			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
C.I. 0800422088			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	---
C.I. 0904841622			(+) ANTICIPOS			815	---
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	---
PAGO PREVIO	901	---	NOTA DE CREDITO DOLARES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	COMPENSACION DOLARES				
INTERESES POR MORA	903	---					
MULTAS	904	---					
PAGADO 902 + 903 + 904	905	---					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
			825 No. ---		827 ---		
US\$ ---			826 US\$ ---		828 US\$ ---		

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION