



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00178673

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990850208001

RAZON SOCIAL TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ
2.000 ---

203 EXPEDIENTE 271xx-87

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1,876.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (Mov. Tierra)	602 1,604.04
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 30,864.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 1,604.04
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	701 ---
GASTOS ANTICIPADOS	312 6,052.71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 67,700.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
350 ACTIVO FIJO	351 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 ---
MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 472,418.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 ---
VEHICULOS	353 89,672.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1,602.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 271,256.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	356 292,396.49	MANO DE OBRA DIRECTA	710 5,298.72
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361 ---	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711 41,748.62
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	712 154.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	713 1,065.08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 451.92
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 1,741.54
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 73,698.82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 6,048.76
TOTAL DEL ACTIVO	370 761,096.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE	401 25,991.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 728,779.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403 7,669.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 129,807.89
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 102.18	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	724 10,300.78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 428.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 258,147.04	GASTOS DE GESTION	726 1,300.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 ---	GASTOS DE VIAJE	727 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 2,077.35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 664.77
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 2,283.92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIÓN	731 6,153.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDA DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 6,071.72
TOTAL DEL PASIVO	420 258,147.04	INTERESES Y COMISIONES	733 AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	501 1,680.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 840.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 7,454.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736 102.76
RESERVAS	504 1,780.66	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 25,617.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,690.60	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 25,778.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 19,782.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741 20,179.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(-) 509 49,518.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) 742 20,179.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2,957.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 761,096.51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744 ---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	801	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
801		802	
803		804	
805		806	
807		808	
809		810	
811		812	
813		814	
815		816	
817		818	
819		820	
821		822	
823		824	
825		826	
827		828	
829		830	
831		832	
833		834	
835		836	
837		838	
839		840	
841		842	
843		844	
845		846	
847		848	
849		850	
851		852	
853		854	
855		856	
857		858	
859		860	
861		862	
863		864	
865		866	
867		868	
869		870	
871		872	
873		874	
875		876	
877		878	
879		880	
881		882	
883		884	
885		886	
887		888	
889		890	
891		892	
893		894	
895		896	
897		898	
899		900	
901		902	
903		904	
905		906	
907		908	
909		910	
911		912	
913		914	
915		916	
917		918	
919		920	
921		922	
923		924	
925		926	
927		928	
929		930	
931		932	
933		934	
935		936	
937		938	
939		940	
941		942	
943		944	
945		946	
947		948	
949		950	
951		952	
953		954	
955		956	
957		958	
959		960	
961		962	
963		964	
965		966	
967		968	
969		970	
971		972	
973		974	
975		976	
977		978	
979		980	
981		982	
983		984	
985		986	
987		988	
989		990	
991		992	
993		994	
995		996	
997		998	
999		999	
1000		1000	
1001		1002	
1003		1004	
1005		1006	
1007		1008	
1009		1010	
1011		1012	
1013		1014	
1015		1016	
1017		1018	
1019		1020	
1021		1022	
1023		1024	
1025		1026	
1027		1028	
1029		1030	
1031		1032	
1033		1034	
1035		1036	
1037		1038	
1039		1040	
1041		1042	
1043		1044	
1045		1046	
1047		1048	
1049		1050	
1051		1052	
1053			