

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2.002

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

RUC 0990850208001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.

EXPEDIENTE 271\*\*-87

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,40	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44.415,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	99.119,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.457,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.877,58	OTRAS FIENAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	44.415,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>102.456,66</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-	SUELDO Y SALARIOS	9.016,05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	654,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	359.171,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.794,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	40.652,00	GASTOS DE FABRICACION	2.582,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.495,07	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.540,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207.981,92	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.128,30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>195.121,19</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	826,80
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>19.486,45</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDO, SALARIOS	2.475,76
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	188,40
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	916,40

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

**297.587,85**

ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	4.546,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>19.486,45</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS	-	SUELDO, SALARIOS	2.475,76
CON EMPLEADOS	970,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	188,40

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>296.508,81</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.171,06</b>	780 GASTOS NO OPERACIONALES	

## HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	115,90
OTRAS PROVISIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	185,80

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
480 OTROS PASIVOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
INVESTIGACIONES ANTICIPADAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	LOCALES	-

## TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

**296.508,81**

PASIVOS CONTINGENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS&lt;/b</b>	