

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27251979

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27130554

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3170496

RUC 201 0190154696001

202 TRACTOCOMERCIO CIA. LTDA.

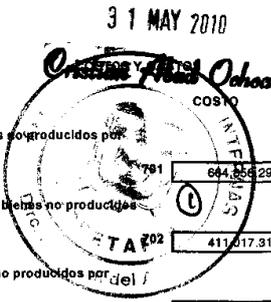
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,061,203.08
Caja, bancos	311 1,034.50	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 174,187.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 123,958.19	Rendimientos financieros	605 858.94
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 15,283.93
No relacionados / Locales	315 314,394.48	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,121.66	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 64,787.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,080.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,251,533.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,618.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 26,776.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,491.96	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,973.24
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 630,556.73		
Mercaderías en tránsito	329 1,073.19		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,336.91		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,156,272.58		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 256,726.2		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	29,250.5	El sujeto pasivo	705	630,566.73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,075.72	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,815.55	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,973.32	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,971.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	120,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,426.28	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	378,295.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	105,482.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,858.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,809.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,333.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	7,179.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	4,416
		Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	728	3,116.44
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	731	5,216.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	13,310.15
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	736	19,807.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Otras provisiones	738	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	1,269.39
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	50,110
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,534,568.5	Del exterior	751	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
		Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	757	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Locales	411	5,473.14	No relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Locales	413	194,315.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	99,375.46	Otras pérdidas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	767	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	80.36
Locales	415	186,294.62	Gastos indirectos asignados al exterior	769	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	770	4,220.77
Préstamos de accionistas / Locales	417	40,902.26	Gastos de gestión	771	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	773	203.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	775	0	Gastos de viaje	775	3,966.61
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	776	3,605.66
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	4,686.29
No relacionados / Locales	421	570,866.95		779	0
				780	0
				781	0



3/4

No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,537.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	17,618.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	96,579.58
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	1,568.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	928,096.54
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	422,277.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,350,373.85

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	171,180.39		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	98,840.28
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	79,568.39
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	203,904.11		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	19,271.89
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,312,138.56		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	114,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,764.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	115,726.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,193.55
Reserva legal	507	11,191.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	11,662.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	68,690.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	98,840.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,958.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	222,429.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,534,568.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,922.75



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360878076
Fecha Recaudacion: 30/04/2010


ING. TRAJANO MOSCOSO G.
CI. No. 0300882073
GERENTE GENERAL


CPA. PATRICIA ZEAS J
RUC. 0103150520001
CONTADORA

SRI
CERTIFICADO QUE LA INFORMACION DETALLADA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 31 MAY 2010
LO CERTIFICO

