

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 10026796	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
RUC: 0190334495001		RAZON SOCIAL: TRACTOCOMERCIO COMPANIA LIMITADA		EXPEDIENTE 31.704	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, SANCIONES	10.471,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	588.015,74		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	308,28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	107.359,58	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	(1.073,60)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(25.225,25)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (E) EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660,16		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	341,60		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	84.273,88	TOTAL INGRESOS	564.100,53		
NEGOCIACIONES EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16.526,94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	11.104,79		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.415,67	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	335.599,44		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220.112,35	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	141.490,87		
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(84.273,88)		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	400,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	20.895,49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	5.738,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	393,77	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(8.888,08)	MAQUINARIA DE OFICINA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	18.539,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFI.			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		BIENES Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	912,47	ENERGIA ELÉCTRICA, TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	912,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	239.564,74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEUDA POR PAGAR	82.036,97	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	10.452,82	TOTAL COSTO DE VENTAS	463.921,22		
PROVISIONES SOCIALES (E) EFECTIVO	933,95				
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	8.748,82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	26.136,73	TURISMO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.073,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.289,29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	18.803,84		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	2.289,82		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE VALE	20.831,45		
LOCALS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.405,83		
EXTERNOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.302,29		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.827,96		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.073,60		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO	130.289,29	LOCALES			
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR			
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	1.200,00	PROVISIONES DEUDABLES			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.530,36		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	61.984,34	0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4.415,78		
RESERVAS	345,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119.711,98		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.662,11	77% GASTOS NO OPERACIONALES			
RECOMPRESION MONETARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6.386,08		
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.304,08		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	34.163,25		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	34.163,25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	109.275,45	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 780)	34.163,25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	239.564,74	(1) 0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROPIO AGO	1.732,57	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	34.163,25		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.124,49	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Trajan Moscoso</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>Catalina Morochu</i>			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 780)	34.163,25	
TRAJANO MOSCOSO			EN EL PAIS	283,49	
CATALINA MOROCHU			EN EL EXTERIOR		
C.I. 030988267-3			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 010227431-3			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 780)	(5.124,49)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) 0,1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO		(1) 0,1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.385,37	UTILIDAD GRABABLE	29.332,25		
INTERESES POR MORSA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (13))	7.330,56		
MULTAS		(1) ANTICIPOS	(79,76)		
TOTAL PAGADO	3.385,37	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	(3.865,43)		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.385,37		
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COMPENSACION DOLARES					

GO DE GUAYAQUIL S.A.
 C.A. 10026796
 08 ABR. 2001
 C.A. 10026796

SELETO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE
 30 ABR. 2001
 C.I. NCA