SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

NO. 30 0016074

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente bajo réplica
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203
0190134696001	Tractocomercio Cia Ltda	31704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5000,00
CAJA BANCOS	311	5.328,76		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	139.562,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—		RESERVA LEGAL	507	3.764,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.872,21		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	284.651,38		RESERVA DE CAPITAL	509	11.667,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	28.614,61		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.893,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	7.490,72		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	4.165,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11.448,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	233.331,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	995.577,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	166.001,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	2002,30				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.628,10		600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1406.005,77
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	728,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	77.257,37		EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	572.267,08		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO:				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	21,95
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	608	945,49
TERRENOS	341	120.000,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	342	201.849,29		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	343	34.932,62		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	344	4.060,45		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES	345	19.738,34		TOTAL INGRESOS	699	140.7701,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	30.751,74		700 COSTOS Y GASTOS		
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	14.093,31		INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	224.023,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	83.711,05		COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	472.032,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	2.520,42		IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	391.351,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	166.001,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	88.846,78		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	423.310,64		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	423.310,64		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	51.331,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	98.749,39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Microempresas año 2004)	375	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	19.193,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	29.226,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	16.595,92
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	20.662,82
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO EN BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	733	4.990,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		ARRENDAMIENTO EN BIENES INMUEBLES PERSONAS NO NATURALES	734	714,32
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		COMISIÓN A EMPLEADOS	735	6.366,41
OTROS	389	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	6.480,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		COMBUSTIBLES	737	4956,59
OTROS ACTIVOS	394	—		LUBRICANTES	738	427,32
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	995.577,72		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	10.022,53
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18.950,44
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	10.407,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	129.659,89		GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.175,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	47803,44		GASTOS DE VIAJE	745	4746,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	396.941,95		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	27981,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	491,30
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	695,16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.127,62
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	27.503,06
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15.666,29		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	36,33
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	4.723,97		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2324,12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	9.805,76		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMINO	753	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	4534,11		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	43.521,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES	433	89.022,90		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO	435	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	648.352,82		GASTOS A NO PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A NO PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	38039,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	36,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—		PÉRDIDA EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	138469,89
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	23008,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	459	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4534,11
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 877)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 878)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	7219,08
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	113893,79		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN % 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	113893,79		— A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808x15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	13693,99
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	762746,61		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
				UTILIDAD GRAVADA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVADA 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6423,32
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10528,41
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	4105,09
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (IVE * 0.5) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Ing. Trajano Moscoso	Rocio Guerrero R.
199 TELÉFONO 0300682073	198 RUC Nº 0101869964001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—