

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0001251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990822530001	02	EXPEDIENTE	43654	03	RAZON SOCIAL	TRACTO TIERRAS, S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO y AGUIRRE	10	COD. CALLE	321	11	TELEF.	511945	12	FAX	320191	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC. OBRAS CIVILES					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83243	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ENRIQUE GALLARDO ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090231080-4					
18	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'917.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'981.852	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1.350'840.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.350'840.210
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes INT. ANTIC.	113	30'018.064	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'917.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	307'562.082	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos, vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	151'859.785	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'702.297	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340'619.818	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	58'494.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	58'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'720.000
Comisiones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1.081'896.155
Otros pasivos corrientes	206	13'428.750	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'389.806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'922.750	Impuestos, contribuciones y otros	555	770.093
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	175'867.968
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	35'001.834
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'922.750	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.306'645.856

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'389.642	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	5'330.615	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'400.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'194.354
Reexpresión monetaria	306	51'432.544	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'274.893	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'168.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'194.354
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'697.068	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'635.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'619.818	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	37'558.569
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'389.642
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	28'168.927
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	28'168.927
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	733	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	734	-0-
				735	-0-

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 801		Nombre 802		Nombre 803		Nombre 804	
Matr. No. 801		Matr. No. 802		Matr. No. 803		Matr. No. 804		Matr. No. 805	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/. 496.035		S/. 0		S/. 0		S/. 0		S/. 0	

FILA BANCO
12 SET. 1996
JA 1034