SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION BALA	nces	IMPUESTO A LA HI FORMULARIO UNI	ENTA Y PRESENTAC CO • SOCIEDADES	Mo.		
			100 IDENTIFICACION I	OF LA DECLARACION	CHI WALL	
FORMULARIO 101 - RESOLUCION P 00075		-	MA AND	TOR No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		-	2.000		Daniel	
mic 179 12 769 1400 1 RAZON SOCIALE		. DE TRACTORE	S Y REP. ECUA!	TRACTO C. LTDA.		EXPEDIENTE52327
ESTADO DE SITUÁCIO DO ACTIVO CORRIENTE	IN	-	600 INGRESOS	ESTADO DE RESUL	TADOS	
A BANCOS	101	5.525,53	VENTAS GRAVADAS CON TAR	FA 12%	est.	103.573,59
ZERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80		VENTAS GRAVADAS CON TAR	FA CERO	992	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLENTES)	603	10.593,05	EXPORTACIONES		903	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104 166		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU		984	3.553.07
MAS CUENTAS POR COBRAN JENTANIO DE MATERIA PRIMA	100	2.594,00	BIGRESOS	DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIV EXENTOS NO GRAVADOS	0 905	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	122		NO DPEPACKHALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	70.00
/ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 500			OTRAS RENTAS	-	79,02
PENTARIO DE PROC. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	390	35, 185, 21	TOTAL INGREBOS		900	100,099,54
RCADERIAS EN TRANSITO	210					
PUBSTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS	gnx		700 COSTO DE VENTA		THE STATE OF THE S	
PUESTOS ANTICIPADOS	552	644.18		NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	761	31.853,04
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	919 919		COMPRA DE PRODUCTOS TE IMPORTAÇIONES DE PRODUC		792	5,636,36
ACTIVO FUO	HATE S	54.541.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		704	56,220,15 38,002,20
ARENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	360	1, 388, 19	INVENTARIO INICIAL DE MATE		706	~
AQUINARIAB, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	301 962	30,645,00	COMPRAS DE MATERIA PRIM		700	
	263	11.442,07	IMPORTACIONES DE MATERIL	N PRIMA	792	
ČTIVOS FIJOS	284		(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	760	
DEPRECIACION ACUMULADA	***	13.997.09	MANO DE OBRA DIRECTA		700	
PAL ACTIVO FIJO ACTIVO NO CORRIENTE	1.01	29.478,17		RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	210 211	
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMMISTROS Y MATERIALES		711	
ISTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	234,05		MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	5.945,08	APORTES IESS Y BENEFICIOS		764	
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARAC		218	
TROS ACTIVOS NO CORPILINTES	368	63,92	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		738	
AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.299,20	OTROS GASTOS DE FABRICA		747	
OTAL ACTIVO NO CORPIENTS:	385 389 379	88.963,99	INVENTIARIO INICIAL DE PRO		718	
00 PASIVO CORRIENTE	13053	00.903,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL DE PRO		738	
JENTAS POR PAGAR	403	6.614,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRE		925	
CUMENTOS POR PAGAR	100		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	55.707.35
HOVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS		
BLIGACIONES: IESS E IMPLIESTOS	464 186	1.250,70		CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	5.905,47
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y P	UBLICIDAD	-51	
ASINOS CORRIENTES		7.864,79	GASTOS DEGESTION		764	9,859,26
0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	120-1	1.004,79	GASTOS DE WAJE AGUA, LUZ, TELEPONO, TELE	PAVVENV	764 256	1.531,38
	44.0		IMPUESTOS, CONTRIBUCION		790	39,77
LOCALES	412	28.503,36	DEPRECIACION DE BIENES Y	AMORTIZACIONES	751	5.600,31
O.CASA MATRIS	498		CUENTAS INCOBRABLES Y R	AJA DE INVENTARIOS	750	
SLIGACIONES EMITIDAS	eta		AMORTIZACIONES DE PERDI	DAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIC		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	20 502 26	ANTENESES Y CONTENTALS	LOCALES	766	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO	410	28,503,36 36,368,15	PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	793	
00 PATRIMONIO NETO	111111111	50, 500, 13	OTROS GASTOS DE ADMINIS	TO ACHOWY VIDATES	760	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL		764	1.797,61
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	901 902 909		TOTAL GASTOS DE ADMINIS		799	24.733,80
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACION	104	1,246,92	770 GASTOS NO OPERACIO			
SERVAS	884	1.437.80	PERDIDA EN VENTA DE ACT		273	
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 606	10.014,52	OTROS GASTOS NO OPERAC		772	14,667,47
EXPRESION MONETARIA PROS SUPERAVITS		11.887,54	TOTAL GASTOS NO OPERAC		779 166	14.667.47
ILIDAD O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	907 946	24.681,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	au.u	1379	4.990,92
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	33000	2.927,67	800 CONCILIACION P	ARA EL CALCULO DEL 1	5% TRAR	AJADORES
TTAL PATRIMONIO NETO	674 586	52.595,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		ec) 884	4.990,92
ITAL PASIVO Y PATRIMONIO	256	88.963,99	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRC	ULACION DE CAPITALES	Me	1,797,61
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (TICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,029 512	48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS	AÑOS ANTERIORES	13950	
DECLARD OUT LOS DATTE STRUMECIONADOS EN ESTA DECLARACI	S21		# UTILIDAD NETA (BASE PAI		103 104 864	6.789,53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACE ECUANTRACEO UNA RESENTADA DE CARACERO DE SU PRES	SENTACIO	N (Art. 95, Ley 58)		ADORES A EL CALCULO DEL IMPU	ESTC 4	1.018,42
. lele	1	1	LITTLE DAD O (PERDIDA) EJERN	TORO (Presinder al ramos)	20 PM	4.990,92
and the second	i. 4	uch C	(+) (AUTOS NO SEGNOSLES	EN EL PAIS	90) 904 907	7. 220,32
PROMA ATTIVIRIZADA		ule -	IN PARCE OF SECURIS	EN EL EXTERIOR	-	
	IRMA CON		(-) AMORTIZACION DE PERDIE	AS AROS ANTERIORES	100	****
MELSON VILLEGAS B. CARI	LOS	AYALA E.	(-) PARTICIPACION A TRABAJA		(8) (8)	1.018,42
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBI (-) 85% OTRAS RENTAS EXEN	DOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
OL 100112145=6 CL :	1 /0 1	65 184-4		800 + 807 + 800 - 800 - 910 - 911 - 8	2 515	3 070 50
	1	******	IMPUESTO A LA RENTA CAU		818	3.972,50 993,12
MGC PREVIO 1901 OTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 1902		40.78	(-) ANTICIPOS		#15	308, 16
NTERESES POR MORA			(·) RETENCIONES EN LA FUE		616	644,18
AULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENT			40,78
OTAL PAGADO 992 + 903 + 904	٩	40,78 NOTA DE CREDE	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE 814 - 815 - 816 -	ENBACION D	
N OTRAC CORNAG DC 0400						
7 OTRAS FORMAS DE PAGO	628	NOTA DE CHEDI	TO DULANES	1	FURNCION	

