

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124198

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26682157

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991289429001

202 TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

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

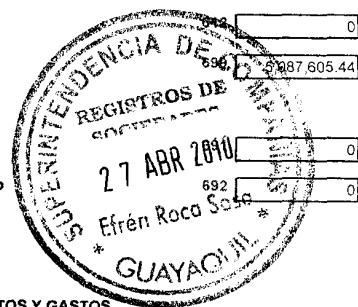
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,477,077.28
Caja, bancos	311	626,414.58 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	571,714.9
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	38,813.26
No relacionados / Locales	315	856,161.87 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	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	317,605.76 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	690	5,387,605.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	391,441.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	169,393.16 Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	41,046.49		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por amortización	331	0		

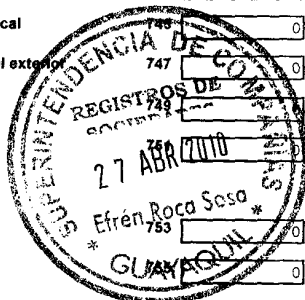
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



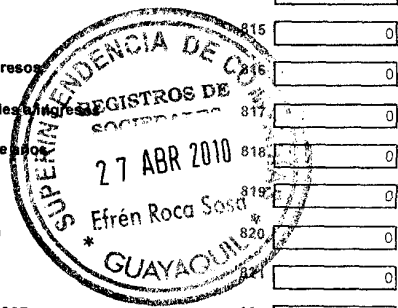
Activos pagados por anticipado	331	250	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,402,313.23	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	67,644.54	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,204,326.57	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	34,167.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,491,954.96	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	927,286.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	91,222.25	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,962,029.47	(-) 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	47,699.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	391,850.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,022.19
Otros activos diferidos	377	8,200	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	56,292.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,697.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,036.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	29,775.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	46,628.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	152
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	15,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,919.93
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	56,289.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	29,208.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	11,461.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	30,912.62
No relacionados / Del exterior	390	418,703.92	Comisiones / Local	733	1,957,065.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,578.84
Otros activos largo plazo	392	253,330.79	Intereses bancarios	735	589,601.6
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	672,034.71	Local	736	15,485.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,044,577.41	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



953

7

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	414,875.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	164,598.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	66,726.16	772	10,169.01
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,636.51
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	158	778	12,151.95
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	104,404.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	67,567.81	784	78,822.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47,935.17	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,892.46	Servicios públicos	787		788	20,319.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	1,083,182.66	790	78,343.41
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	52,998.23	792	42,570.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	3,944,773.26		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	943,549.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	761,706.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,888,322.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	199,283.08
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	29,892.46
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	22,350.06
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	191,740.68
Otros pasivos	489	3,805,073.85	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,566,779.89			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	191,740.68
			Total impuesto causado	849	47,935.17
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,455.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	47,760.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	10,553.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	132,937.82
Otras reservas	509	98,028.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	121,455.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	121,457.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	477,797.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,044,577.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,322.56

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Valor USD

917 

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 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

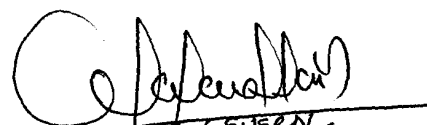
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359598898

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Sr. Jaime Gonzenbach

GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL
REGISTRO JB. 0.36774



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991289429001
990359598898
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.
2009
26/04/2010
04:38:01 PM
12/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

