

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0013304

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289429001	02	EXEDIENTE	701024	03	RAZON SOCIAL	TRACTOR INSA S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V.E. ESTRADA Y DATILES		
10	NUMERO	9	11	TELEFONO	884286	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	IMP. EMPRESARIAL	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME GONZEMBACH ABAD		17	COD. DE CREDITO	907903082				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICADOR	1	21	NUMERACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUTOCENTRO	-	25	SEAL	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	411,521.887
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	39,245.912	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	663.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	412,185.369
Mercederías en tránsito	110	-	COSTOS DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	2,120.772	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	41,366.684	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	329,888.220	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16,469.232	Depreciación maquinaria, equip. y edif. fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	313,418.988	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros de materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	36,954.841
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	210,388.374	Otros gastos de fabricación	517	225,753.545
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210,388.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	565,174.046	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	315,880.064	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	262,708.386
Documentos por pagar	202	50,588.832	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76,831.316
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	879.480	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	902.919
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	367,348.376	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,288.201
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	119,949.141	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18,128.741
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119,949.141	Otros gastos de administración y ventas	561	51,600.406
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487,297.517	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	148,751.583
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,495.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	725.400
Reexpresión monetaria	306	70,654.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	263.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	462.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	725.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77,876.529	(-) Participación 15% de trabajadores	585	108.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	565,174.046	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	616.590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123.318	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154.147
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	462.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	723	154.147	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)										TOTAL COMPENSACIONES	780	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre										SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.										IMPUESTO A PAGAR	773	154.147
Efectivo										Interés por mora	774	6.516
Cheque No.										Multas	775	4.624
Banco										TOTAL PAGADO	799	165.287
Notas de Crédito (contado)												