

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00025674

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289429001	02	EXPEDIENTE	701094	03	RAZON SOCIAL	TRACTORINSA 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	TELEF.	884682	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME GONZEMBACH ABAD										17	CED. DE QUEDAMIA O PASAPORTE	0907903082					
18	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.484.995		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1288.869.424	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	190.740.989		Dividendos percibidos	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	5.783.167	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1294.652.591	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial de productos no producidos (a la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	31.065.951		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importación de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	231.291.933		(-) 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	497.131.638		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	88.985.078		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	408.146.560		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y 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	65.015.091	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	93.942.495		Otros gastos de fabricación	517	795.299.091	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93.942.495		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	733.380.988		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	123.520.668		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	860.314.182	
Documentos por pagar	202	24.151.717		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86.799.994	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	324.974		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147.997.359		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.685.158	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46.686.887		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	328.884.057		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	31.976.168	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	375.570.944		Otros gastos de administración y ventas	561	264.980.609	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	523.568.303		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	433.441.929	
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	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.745.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	896.480	
Reexpresión monetaria	306	199.769.520		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	726.159		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	571.506		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	896.480	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	209.812.685		(-) Participación 15% de trabajadores	585	134.472	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	733.380.988		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.402
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	0		
IMP. 740	-			No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-			No. TRAM. 743	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				FECH. ING. 733	-		
Firma del representante legal				FECH. ING. 743	-		
Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Nombre 800 JOSE MURILLO				(-) Anticipos pagados	770	-	
Matr. No. 801 78635				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	-	
Cheque No. -				IMPUESTO A PAGAR	773	190.502	
Banco				Interés por mora	774	25.306	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	11.430	
S/. 227.238				TOTAL PAGADO	799	227.238	
S/. -							