

20102



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991289429001
CEP#(Número de Serie)	990266880603
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	03:21:42 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289429001

RAZON SOCIAL: TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17321785
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907903082
199	RUC CONTADOR -----	0916153661001
201	RUC -----	0991289429001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRACTORES Y CONSTRUCCI
203	EXPEDIENTE -----	70102
311	Caja, bancos -----	3,525,325.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,035,438.89
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	579,034.23
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	92,194.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	172,659.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	124,117.35
327	Inventario de suministros y materiales -----	30,327.95
329	Mercaderías en tránsito -----	5,000.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,564,098.86
343	Muebles y enseres -----	56,654.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	921,997.57
345	Equipo de computación y software -----	23,827.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,339,981.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	566,679.86
350	Obras en proceso -----	91,222.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,867,003.74
377	Otros activos diferidos -----	7,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,438,102.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	548,504.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,078.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	102,627.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,509.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	681,720.69
479	Pasivos diferidos -----	6,290,853.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,972,574.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	246,960.06
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	98,028.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,800.92
517	Utilidad del ejercicio -----	101,539.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	465,528.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,438,102.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,112,195.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,029.70
606	Otras rentas gravadas -----	35,050.58



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289429001

RAZON SOCIAL: TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,159,275.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	113,238.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	217,041.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,133.15
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,273.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,465.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,484.14
729	Costo - Combustibles -----	1,281.39
730	Gasto - Combustibles -----	7,994.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,623.03
733	Costo - Suministros y materiales -----	634,278.86
735	Costo - Transporte -----	420,098.16
736	Gasto - Transporte -----	3,725.24
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	60,224.76
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,532.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,492.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,363.07
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,261.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,890.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,013.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	169,582.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	75,707.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	90,904.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,273,511.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	715,698.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,989,210.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	170,065.64
811	15% Participación a trabajadores -----	25,509.85
814	Gastos no deducibles locales -----	27,509.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	172,065.56
842	Saldo utilidad gravable -----	172,065.56
849	Total impuesto causado -----	43,016.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	167,133.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	124,117.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

