

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00052440

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353518001	02	EXPEDIENTE	74699	03	RAZON SOCIAL	TRACMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. CIRCUNVALACON Y LA 10 AVA.										
10	NUMERO	319	11	TELEF.	51814	12	FAX	==										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALESSANDRA PIANA DE MENOSCAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908881659													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

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	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=		Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=		Ingresos no operacionales	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	3'829.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=		TOTAL INGRESOS	499	3'829.641	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=		(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'938.720		Inventario inicial de materia prima	505	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=		Compras de materia prima	506	=	
Vehículos	153	=		Importaciones de materia prima	507	=	
Otros activos fijos	154	=		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
(-) Depreciación acumulada	155	(4'446.936)		Mano de obra directa	509	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'491.784		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Mano de obra indirecta	511	=	
Gastos de organización y constitución	162	=		Suministros y materiales	512	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Seguros de incendio, robo, y edif.	513	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
(-) Amortización acumulada	166	=		Energía, agua y teléfono	516	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=		Otros gastos de fabricación	517	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'491.784		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
Documentos por pagar	202	=		Inventario final de productos terminados	520	=	
Provisiones sociales por pagar	203	=		(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=		Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Gastos de gestión	553	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'858.618	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'088.150	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Intereses y comisiones	559	1.370	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=		Provisiones deducibles	560	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	54'263.000		Otros gastos de administración y ventas	561	=	
Reservas	304	67.703		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'948.138	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'430.690		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	13'382.643		Pérdida en venta de activos	571	=	
Otros superávits	307	=		Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	466.245		Otros gastos no operacionales	573	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'118.497)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'491.784		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'118.497)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'491.784		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'118.497)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'118.497)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'118.497)	

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	=	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=		IMPUESTO UNICO	709	=	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=	
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. 98, Ley 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	=	
CONTADORA <i>Carmen de Tapia</i> CARMEN DE TAPIA E. REG. No. 09872 Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770	=	
				(-) Impuestos retenidos				771	=	
				SALDO A FAVOR				772	=	
				IMPUESTO A PAGAR				773	=	
Firma del representante legal				Interés por mora				774	=	
				Multas				775	=	
TOTAL PAGADO				799	=					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (canjeadas)				
S/. =		S/. =		S/. =		S/. =				

