

70 0065755

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791407318

0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRACTORIENTE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 86810.98

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES CORRIENTES

+ - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

RELACIONADOS LOCALES

+ - EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

+ - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

+ - OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELACIONADOS LOCALES

+ - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

+ - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - DE RECURSOS PÚBLICOS

DEL EXTERIOR

+ - DE OTRAS LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ - OTRAS RENTAS EXENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ - POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

+ - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

+ - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ - SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

TERRENOS

+ - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES

OBRA EN PROCESO

+ - QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA NI PRODUCTOS

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ - COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ - SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO LARGO PLAZO

+ - TRANSPORTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ - PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

+ - PARA DESAHUCIO

RELACIONADOS LOCALES

+ - PARA CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

+ - OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - LOCAL

DEL EXTERIOR

+ - DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

+ - LOCAL

DEL EXTERIOR

+ - DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ - RELACIONADAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - NO RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

- 31.842,33

PASIVO CORRIENTE

+ - OTRAS PERDIDAS

RELACIONADOS LOCALES

+ - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)

DEL EXTERIOR

+ - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - POR PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

+ - GASTOS DE GESTIÓN

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTROS PASIVOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

70 0085755

RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
	CRÉDITO A MUTUO
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO
	PROVISIONES
	TOTAL PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
		ACELERADA	+	—
		NO ACELERADA	+	—
		AMORTIZACIONES	+	—
		SERVICIOS PÚBLICOS	+	—
		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
		PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
			=	1.089,92
			=	24.809,95
			=	24.809,95
		535,80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
		535,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR			
		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812x15\%) / (813-816x15\%)$	—	—
		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—
		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—
			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	—
			31.300,53	—
			OPERADOR 23	—
			QUITO	—
		535,80	(-) ANTICIPO PAGO	—
			(-) RETENCIÓNES BILIA PUEDE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		460,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		5.341,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		29.617,30		—
				—
		4.252,72		—
		31.300,53		—
		31.842,33	PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
NIC No	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE FISCAL

ESTACARDO PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

CARLOS SANTACRUZ

RUC No. 17040557460001