

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 015771

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC. 17914/2974001 RAZON SOCIAL Compania de Tractor, S.A. EXPEDIENTE 89272

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	400
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	
Provisiones cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	76
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prods terminados y mercaderias en almacen	
Mercedarias en tramite	
Impuestos, regalimientos y aduana	
Otros activos corrientes	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>476</b>

380 ACTIVO FIJO	
Tenidos, edificios e instalaciones	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	
Veiculos	
Otros activos fijos	
Amortizacion acumulada	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>248.33</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	390.00
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones de impuestos	
Obligaciones de seguros, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>390.00</b>

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y abono	400
Reserva por revalorizacion del patrimonio	176.46
Reserva por depreciacion	176.46
Otros superavit	
Utilidad o perdida homologada ejercicios anteriores	89.89
Utilidad o perdida del ejercicio	411.2
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1085.28</b>

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Primo precto	
Total impuesto a pagar	0.45
Intereses por mora	
Multas	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>0.45</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I.: *[C.I.]*  
 C.I.: *[C.I.]*

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 12%	
Ventas gravadas con tarifa 0%	
Exportaciones	
Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos en efectivo	
Eventos no gravados	
Reintegro de impuestos	
Otros ingresos	322
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>322</b>
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la DA	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Servicios de inventarios, maquinaria, equipos y veh.	
Aportes eces y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energia, agua y telefono	
Otros gastos de fabricacion	
Inventario inicial de productos en proceso	
Inventario final de productos terminados	
Inventario final de productos terminados	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>280.28</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestion	
Gastos de viaje	
Alquiler, telefono, internet y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciacion de bienes e inversiones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Locales	
Al exterior	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administracion y ventas	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>200.30</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.34</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>13.58</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o perdida ejercicio	13.58
(1) GASTOS DE DEPRECIACION EN EL PAIS	
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja campo 800)	
(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
<b>UTILIDAD GRUABLE</b>	<b>13.58</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	0.25
(1) ANTICIPO	
(2) INTERESES EN LA FUENTE	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>0.45</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700) 13.58

(1) GASTOS DE DEPRECIACION EN EL PAIS 0.00

(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 0.00

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja campo 800) 0.00

(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0.00

(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 0.00

**UTILIDAD GRUABLE** 13.58

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812) 0.25

(1) ANTICIPO 0.00

(2) INTERESES EN LA FUENTE 0.00

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 0.45

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8 0.00

COPIA E IMPRINTA DE COMPANIAS YASO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3128-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 - ABR. 2001  
 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL  
 JIMENEZ ALEXANDRA  
 RECIPIENTRA PAGADORA

BANCO INTERNACIONAL S.A.  
 03 ABR 2001  
 IMPUESTOS  
 MATRIZ