

92197

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18772828

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

TRAKTORSHOES CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,788.8"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="56.36"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 <input type="text" value="2,788.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="56,840.82"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	59,629.62
Otros activos corrientes	332	123.07	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57,020.25	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,258.04	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,934.38	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	199.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,834.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,556.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	56,840.82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	800
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	166.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	197.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	116
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	58,577.1	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0		742	0



→

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes							
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes							
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	NA que se carga al costo o gasto	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="4.885.71"/>
	423	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	427	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	793	<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emisoras corto plazo	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	795	<input type="text" value="2.798.81"/>		
Provisiones	429	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	796	<input type="text" value="5.195.61"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	<input type="text" value="7.994.41"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Baja de inventario (informativo)	799	<input type="text" value="0"/>	800	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como responsable (informativo)	801	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	803	<input type="text" value="0"/>	804	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	805	<input type="text" value="0"/>	806	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="76.678.75"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	807	<input type="text" value="6.195.61"/>	808	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) 15% Participación a trabajadores	809	<input type="text" value="0"/>	810	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	811	<input type="text" value="0"/>	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles Locales	815	<input type="text" value="0"/>	816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	<input type="text" value="0"/>	818	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	819	<input type="text" value="0"/>	820	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	821	<input type="text" value="0"/>	822	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	823	<input type="text" value="0"/>	824	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emisoras largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	825	<input type="text" value="0"/>	826	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	457	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	827	<input type="text" value="0"/>	828	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desanuncio	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	829	<input type="text" value="0"/>	830	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	459	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	831	<input type="text" value="0"/>	832	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text" value="76.678.75"/>					



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 01/09/2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="6.195.61"/>
TOTAL DEL PASIVO (459 + 480 + 479 + 480)	460	<input type="text" value="76.678.75"/>			
PATRIMONIO NETO					
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en trámite	803	<input type="text" value="0"/>	(+) Anticipo pagado	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	804	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	<input type="text" value="2.32"/>
Reserva legal	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	844	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	845	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	807	<input type="text" value="2.965.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	846	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	808	<input type="text" value="17.871.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	847	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	809	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	810	<input type="text" value="6.195.61"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	849	<input type="text" value="2.32"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	811	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	<input type="text" value="56.877.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	850	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 901)					
Interés por mora	902	<input type="text" value="0"/>			
Multas	903	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	904	<input type="text" value="0"/>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	905	<input type="text" value="0"/>	NC No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	906	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
NC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	917	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	920	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [70724882] RUC CONTADOR 199 [8607042090001]

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 01/09/2009

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

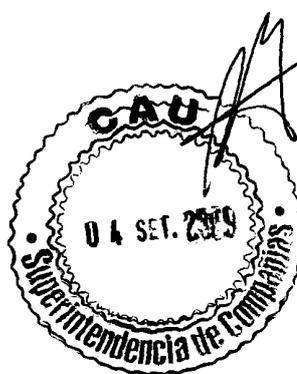
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870276036752
Fecha Recaudación: 10/06/2009

[Handwritten signature]

Contador

[Handwritten signature]

Gerente





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791815289001
CEP#(Número de Serie)	870276036752
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAKTORSHOES CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/06/2009
Hora de Declaración	12:20:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/06/2009

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