

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00063308

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 0990333770001 02 EXPEDIENTE: 9849 03 RAZON SOCIAL: TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS S.A.
 04 PROVENIENCIA: GUAYAS 05 C.C. REGISTRO: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 C.C. CANTON: 390 08 DISTRITO: GUAYAQUIL
 09 CALLE: BALSAMOS Y UNICA 10 NUMERO: 202 11 TEL.FAX: 883-234 12 FAX: 8836771
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA MAQUINARIA AGRICOLA 14 C.C. ACTIVIDAD ECONOMICA: 42534 15 C.C. COMERCIAL: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. JULIO TORRES NAVARRETE 17 C.C. REPRESENTANTE LEGAL: 06-00590772
 18 C.C. EMPRESA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 AGENCIA EXTERNA: 25 (LITERAL)

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	750.000
102	Inversiones financieras temporales	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7'195.679
104	(-) Provisión cuentas incobrables	
105	Otras cuentas por cobrar	3'454.023
106	Inventario de materia prima	
107	Inventario de productos en proceso	
108	Inventario de suministros y materiales	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	
110	Mercaderías en tránsito	
111	Requisitos, herramientas y accesorios	
112	Impuestos anticipados	
113	Otros activos corrientes	759.579
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11'559.281

ACTIVO FIJO

151	Terranos, edificios e instalaciones	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
153	Vehículos	
154	Otros activos fijos	
155	(-) Depreciación acumulada	
158	TOTAL ACTIVO FIJO	

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
162	Gastos de organización y constitución	
163	Gastos de investigación exploración y otros	
164	Aportaciones en asociaciones	
165	Otros activos no corrientes	
166	(-) Amortización acumulada	
168	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 168)	11'559.281

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	6'102.632
202	Provisiones sociales por pagar	
203	Obligaciones IESS e impuestos	712.741
205	Otros pasivos corrientes	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'815.373

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	
213	Obligaciones amortizadas	
214	Otros pasivos a largo plazo	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	6'815.373

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
304	Reservas	102.640
309	Reserva por revalorización del patrimonio	194.360
306	Reservación minoritaria	
307	Otros superávit	
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	246.217
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	292.126
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'943.908
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	11'659.281

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
403	Exportaciones	
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
405	Ingresos periódicos	
406	Ingresos exentados y no gravados	
407	Rentas con impuesto único	4'500.000
408	Otros ingresos	
409	TOTAL INGRESOS	4'500.000

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	
502	Compra de productos terminados	
503	Importaciones de productos terminados	
504	(-) Inventario final de productos terminados	
505	Inventario inicial de materia prima	
506	Compras de materia prima	
507	Importaciones de materia prima	
508	(-) Inventario final de materia prima	
509	Mano de obra directa	
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	
511	Mano de obra indirecta	
512	Suministros y materiales	
513	Seguros de inventarios, equip. y edif.	
514	Aportes IESS y beneficios	
515	Mantenimiento y repar.	
516	Energía, agua y luz	
517	Otros gastos de producción	
518	Inventario inicial de productos en proceso	
519	(-) Inventario final de productos en proceso	
520	Inventario inicial de productos terminados	
521	(-) Inventario final de productos terminados	
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	659

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

551	Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	
552	Comisiones en ventas y publicidad	
553	Gastos de gestión	
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'100.736
555	Impuestos, contribuciones y otros	422.601
556	Depreciación de bienes e amortizaciones	
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
559	Intereses y comisiones	
560	Provisiones deducibles	
561	Otros gastos de administración y ventas	2'435.501
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	4'049.038

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	
572	Pérdida por diferencias de cambio	
573	Otros gastos no operacionales	
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-529-569-579)

580	(a) Gastos no deducibles (en el país)	450.962
581	(b) Gastos no deducibles (en el exterior)	
582	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	
583	Utilidad Neta (580-581+582-583)	450.962
584	(d) Participación 15% de Trabajadores	
585	(e) 85% Dividendos percibidos	
586	(f) 85% Rentas con impuesto único	
587	(g) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
588	(h) Intereses y leyes de comercio	
589	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	450.962
590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	112.741
591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	338.221
592	IMPUESTO UNICO	112.741

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADAS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729 112.741			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730 730			
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	740 740			
REEXP. MON. 754				750 750			
REEXP. MON. 755				760 760			
REEXP. MON. 756				770 770			
REEXP. MON. 757				771 771			
REEXP. MON. 758				772 772			
REEXP. MON. 759				773 773			
REEXP. MON. 760				774 774			
REEXP. MON. 761				775 775			
REEXP. MON. 762				776 776			
REEXP. MON. 763				777 777			
REEXP. MON. 764				778 778			
REEXP. MON. 765				779 779			
REEXP. MON. 766				780 780			
REEXP. MON. 767				781 781			
REEXP. MON. 768				782 782			
REEXP. MON. 769				783 783			
REEXP. MON. 770				784 784			
REEXP. MON. 771				785 785			
REEXP. MON. 772				786 786			
REEXP. MON. 773				787 787			
REEXP. MON. 774				788 788			
REEXP. MON. 775				789 789			
REEXP. MON. 776				790 790			
REEXP. MON. 777				791 791			
REEXP. MON. 778				792 792			
REEXP. MON. 779				793 793			
REEXP. MON. 780				794 794			
REEXP. MON. 781				795 795			
REEXP. MON. 782				796 796			
REEXP. MON. 783				797 797			
REEXP. MON. 784				798 798			
REEXP. MON. 785				799 799			
REEXP. MON. 786				800 800			
REEXP. MON. 787				801 801			
REEXP. MON. 788				802 802			
REEXP. MON. 789				803 803			
REEXP. MON. 790				804 804			
REEXP. MON. 791				805 805			
REEXP. MON. 792				806 806			
REEXP. MON. 793				807 807			
REEXP. MON. 794				808 808			
REEXP. MON. 795				809 809			
REEXP. MON. 796				810 810			
REEXP. MON. 797				811 811			
REEXP. MON. 798				812 812			
REEXP. MON. 799				813 813			
REEXP. MON. 800				814 814			
REEXP. MON. 801				815 815			
REEXP. MON. 802				816 816			
REEXP. MON. 803				817 817			
REEXP. MON. 804				818 818			
REEXP. MON. 805				819 819			
REEXP. MON. 806				820 820			
REEXP. MON. 807				821 821			
REEXP. MON. 808				822 822			
REEXP. MON. 809				823 823			
REEXP. MON. 810				824 824			
REEXP. MON. 811				825 825			
REEXP. MON. 812				826 826			
REEXP. MON. 813				827 827			
REEXP. MON. 814				828 828			
REEXP. MON. 815				829 829			
REEXP. MON. 816				830 830			
REEXP. MON. 817				831 831			
REEXP. MON. 818				832 832			
REEXP. MON. 819				833 833			
REEXP. MON. 820				834 834			
REEXP. MON. 821				835 835			
REEXP. MON. 822				836 836			
REEXP. MON. 823				837 837			
REEXP. MON. 824				838 838			
REEXP. MON. 825				839 839			
REEXP. MON. 826				840 840			
REEXP. MON. 827				841 841			
REEXP. MON. 828				842 842			
REEXP. MON. 829				843 843			
REEXP. MON. 830				844 844			
REEXP. MON. 831				845 845			
REEXP. MON. 832				846 846			
REEXP. MON. 833				847 847			
REEXP. MON. 834				848 848			
REEXP. MON. 835				849 849			
REEXP. MON. 836				850 850			
REEXP. MON. 837				851 851			
REEXP. MON. 838				852 852			
REEXP. MON. 839				853 853			
REEXP. MON. 840				854 854			
REEXP. MON. 841				855 855			
REEXP. MON. 842				856 856			
REEXP. MON. 843				857 857			
REEXP. MON. 844				858 858			
REEXP. MON. 845				859 859			
REEXP. MON. 846				860 860			
REEXP. MON. 847				861 861			
REEXP. MON. 848				862 862			
REEXP. MON. 849				863 863			
REEXP. MON. 850				864 864			
REEXP. MON. 851				865 865			
REEXP. MON. 852				866 866			
REEXP. MON. 853				867 867			
REEXP. MON. 854				868 868			
REEXP. MON. 855				869 869			
REEXP. MON. 856				870 870			
REEXP. MON. 857				871 871			
REEXP. MON. 858				872 872			
REEXP. MON. 859				873 873			
REEXP. MON. 860				874 874			
REEXP. MON. 861				875 875			
REEXP. MON. 862				876 876			
REEXP. MON. 863				877 877			
REEXP. MON. 864				878 878			
REEXP. MON. 865				879 879			
REEXP. MON. 866				880 880			
REEXP. MON. 867				881 881			
REEXP. MON. 868				882 882			
REEXP. MON. 869				883 883			
REEXP. MON. 870				884 884			
REEXP. MON. 871				885 885			
REEXP. MON. 872				886 886			
REEXP. MON. 873				887 887			
REEXP. MON. 874				888 888			
REEXP. MON. 875				889 889			
REEXP. MON. 876				890 890			
REEXP. MON. 877				891 891			
REEXP. MON. 878				892 892			
REEXP. MON. 879				893 893			
REEXP. MON. 880				894 894			
REEXP. MON. 881				895 895			
REEXP. MON. 882				896 896			
REEXP. MON. 883				897 897			
REEXP. MON. 884				898 898			
REEXP. MON. 885				899 899			
REEXP. MON. 886				900 900			
REEXP. MON. 887				901 901			
REEXP. MON. 888				902 902			
REEXP. MON. 889				903 903			
REEXP. MON. 890				904 904			
REEXP. MON. 891				905 905			
REEXP. MON. 892				906 906			
REEXP. MON. 893				907 907			
REEXP. MON. 894				908 908			
REEXP. MON. 895				909 909			
REEXP. MON. 896				910 910			
REEXP. MON. 897				911 911			
REEXP. MON. 898				912 912			
REEXP. MON. 899				913 913			
REEXP. MON. 900				914 914			
REEXP. MON. 901				915 915			
REEXP. MON. 902				916 916			
REEXP. MON. 903				917 917			
REEXP. MON. 904				918 918			
REEXP. MON. 905				919 919			
REEXP. MON. 906				920 920			
REEXP. MON. 907				921 921			
REEXP. MON. 908				922 922			
REEXP. MON. 909				923 923			
REEXP. MON. 910				924 924			
REEXP. MON. 911				925 925			
REEXP. MON. 912				926 926			
REEXP. MON. 913				927 927			
REEXP. MON. 914				928 928			
REEXP. MON. 915				929 929			
REEXP. MON. 916				930 930			
REEXP. MON. 917				931 931			
REEXP. MON. 918				932 932			
REEXP. MON. 919				933 933			
REEXP. MON. 920				934 934			
REEXP. MON. 921				935 935			
REEXP. MON. 922				936 936			
REEXP. MON. 923				937 937			
REEXP. MON. 924				938 938			
REEXP. MON. 925				939 939			
REEXP. MON. 926				940 940			
REEXP. MON. 927				941 941			
REEXP. MON. 928				942 942			
REEXP. MON. 929				943 943			
REEXP. MON. 930				944 944			
REEXP. MON. 931				945 945			
REEXP. MON. 932				946 946			
REEXP. MON. 933				947 947			
REEXP. MON. 934				948 948			
REEXP. MON. 935				949 949			
REEXP. MON. 936				950 950			
REEXP. MON. 937				951 951			
REEXP. MON. 938				952 952			
REEXP. MON. 939				953 953			
REEXP. MON. 940				954 954			
REEXP. MON. 941				955 955			
REEXP. MON. 942				956 956			
REEXP. MON. 943				957 957			
REEXP. MON. 944				958 958			
REEXP. MON. 945				959 959			
REEXP. MON. 946				960 960			
REEXP. MON. 947				961 961			
REEXP. MON. 948				962 962			
REEXP. MON. 949				963 963			
REEXP. MON. 950				964 964			
REEXP. MON. 951				965 965			
REEXP. MON. 952				966 966			
REEXP. MON. 953				967 967			
REEXP. MON. 954				968 968			
REEXP. MON. 955				969 969			
REEXP. MON.							