SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 08

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

No. 0 0056444

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999	103 NATURALEZA DE LA RENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990384770001	202 RAZON SOCIAL: TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS S.A.	203 EXPEDIENTE: 9849	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5'479.809
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	340'042.305
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'254.028
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4'112.442
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	142'634.139
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	822'721.623
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,318'444.341
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES E EQUIPOS	402	—
VEHICULOS	403	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO FIJO	406	—
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	503	—
APORTACIONES VOLUNTARIAS	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	—
TOTAL DEL ACTIVO	508	1,318'444.341
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	200'473.031
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	—
DEVOLUCIONES IESS Y IMPUESTOS	604	1'459.157
OBLIGACIONES VENCIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	608	201'932.188
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	609	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	610	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / SOCIOS MATRIZ: LOCALES	611	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / SOCIOS MATRIZ: EXTERIOR	612	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	613	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	614	1,103'059.268
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	615	1,103'059.268
TOTAL DEL PASIVO	616	1,304'991.456
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	617	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	618	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	619	—
RESERVAS	620	689.763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	621	—
RESERVA DE RESPECTO NOMINAL	622	—
OTROS SUPERAVITS	623	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	624	(1'645.446)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	625	9'408.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	626	13'452.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	627	1,318'444.341
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	628	581.117

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CLAROS Y VERDADEROS, POR LO QUE, SIENDO LA REPRESENTANTE LEGAL POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley Ref.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: A1497

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
EXPORTACIONES	803	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES	805	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS NO GRAVADOS	806	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	808	194'644.000
TOTAL INGRESOS	809	194'644.000
900 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PCIA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES AL IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTA	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	5'713.692
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'729.687
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACION DE PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUADAS	759	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	172'178.432
(-) CC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	181'621.761
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	799	13'022.239
850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	851	226'466.243
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	852	215'021.875
(=) UTILIDAD 851 - 852	853	11'444.368
(-) 15% PCD (ENERO A DICIEMBRE)	854	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	—
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 853 - 854 - 855	856	11'444.368
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	857	1'716.655
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Proveniente de cuadro 799)	858	13'022.239
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	859	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	860	—
(-) DEPRECIACION PERIODOS ANTERIORES (Proveniente cuadro A DICIEMBRE)	861	—
(-) DEPRECIACION PERIODOS ANTERIORES (Proveniente cuadro A DICIEMBRE)	862	1'953.336
(-) DEPRECIACION PERIODOS ANTERIORES (Proveniente cuadro A DICIEMBRE)	863	—
(-) DEPRECIACION EJERCICIO (Proveniente cuadro A DICIEMBRE)	864	—
= UTILIDAD GRAVABLE 858 + 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864	865	11'068.903
IMPUESTO A LA RENTA	866	1'660.335
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	867	9'408.568
(-) ANTICIPOS	868	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	869	—
TOTAL RENTA 866 - 868 - 869 = 0	870	1'660.335
TOTAL SALDO A FAVOR: 868 - 869 - 870 > 0	871	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 870 - 901	902	1'660.335
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'660.335

EFECTIVO SUCRES: 910 1'660.335	CHEQUE SUCRES: 911 —	DEBITO BANCARIO SUCRES: 912 — / 913 —	NOTA DE CREDITO SUCRES: 914 — / 915 —
COMPENSACION SUCRES: 916 — / 917 —			
EFECTIVO DOLARES: 918 US$ —	CHEQUE DOLARES: 919 —	DEBITO BANCARIO DOLARES: 920 — / 921 —	NOTA DE CREDITO DOLARES: 922 — / 923 —
COMPENSACION DOLARES: 924 — / 925 —			

* Copia: Superintendencia de Compañías

ECUATORIANA S.A. RUC: 1790016741001 - Resolución: 99-6 - 29 / 07 / 99

FTL 3BAJ00 011015 0115087

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. UNDESA
07 ABR. 2000
Ventanilla de Servicios 2