SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0190240

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TIPO	AÑO	TIPO	No. FORMULARIO DE SEGUNDA
	2009		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990384770001 202 RAZON SOCIAL TRACTORES Y ROTULARIAS AGRICOLAS S.A. 203 EXPEDIENTE 9949

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-2.632.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.102.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	77.047.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	14.929.71
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96.340.76
320 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR: E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	96.340.76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.741.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404	917.55
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.659.52
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	27.781.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	27.781.44
TOTAL DEL PASIVO	499	49.440.96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	147.11
REEXPRESION MONETARIA	506	44.247.55
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	672.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.130.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47.399.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96.340.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 819)	531	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0500590772 — 0500355920-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	33.333.99
VENTAS (GRAVADAS CON TARIFA CERO)	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	12.975.98
TOTAL INGRESOS	699	46.309.97

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS 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 EDIFICIO DE ECA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.340.93
REPARACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	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 VENTAS	729	1.340.93
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	6.216.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	785	1.692.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
GASTOS INCOBRABLES Y PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	788	-
ARRENDAMIENTOS DE PERSONAS FISICAS NATURALES DE CAMPO	789	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	790	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	793	29.102.26
(-) IVA IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	794	592.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	799	37.603.74
700 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.674.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.674.42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3.690.88

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el valor 790)	801	3.690.88
(+) IVA IMPUESTO A LA RENTA CARGADO DE CAPITALES	802	592.74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (MAS) BASE DE CALCULO 15%	804 = 801 - 802 - 803	4.283.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	642.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el valor 790)	806	3.690.88
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el valor 805)	810	642.54
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.048.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	762.08
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(34.38)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	817	727.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902	727.70
INTERESES POR MORA	903	58.86
MULTAS	904	130.99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	917.55

OTRAS FORMAS DE PAGO

918		925	No.
US$	917.55	926	US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 927 No. — 928 US$

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASSI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718410001 - RESOLUCION 3826-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 SET. 2001

27 SET. 2001