

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

No. [REDACTED]

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

201 RUC 1710411000001 202 RAZON SOCIAL: FABRICACIONES Y COMERCIO DE CAUCHOS Y PLASTICOS S.A. 203 EXPEDIENTE 16733

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	302,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	316.071,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.763,80	EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	707,64	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.101,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.885,72	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.919,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	521,34	TOTAL INGRESOS	609	316.071,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.143,21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ACTIVO CORRIENTE	319	77.619,75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.335,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.278,23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	201.215,13
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.585,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.479,15	MANO DE OBRA DIRECTA	709	25.069,11
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.819,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	944,11
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	18.191,11
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.770,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.335,12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7.682,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.859,84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	5.213,16
TOTAL DEL ACTIVO	370	108.519,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.717,27
VENTAS POR PAGAR	401	30.747,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	10.069,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.117,59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	3.165,88	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.478,60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.004,11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.075,91	GASTOS DE GESTION	753	19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.307,17	GASTOS DE VIAJE	754	3.840,21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	160,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61,62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	45.801,32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	74,07
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3.605,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	46.804,32	LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	87.111,49	AL EXTERIOR	761	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	772,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	41.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	22,21
RESERVAS	504	275,25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	28,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.525,55	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEEXPRESION MONETARIA	506	4.119,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.101,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-1,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1
FAB. DE CAUCHOS Y PLASTICOS CIA. LTDA.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 805)	806	1,11
CAUCHOPLAST			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA AUTORIZADA			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	
C.I. 111111111111111111			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
MULTAS	904		= UTILIDAD GRAVABLE	813	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	806 + 807 + 808 - 809 - #10 - 811 - 812		
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
			0,25 (813)		
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
			814 - 815 - 816 > 0	818	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	
			814 - 815 - 816 < 0	820	
			COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	827		
U.S \$	926	U.S \$	828 U.S \$		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

