FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAR...

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B** 00061360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190005070001	02	EXPEDIENTE	0407.56	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE KM. 2.8							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	862155	12 FAX 863236
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FABRICACION DE LLANTAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35513	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONIDAS ALMEIDA GALLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170492612-8				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	192	22	PRODUCCION	490	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	PEAT
25	R.N.A.E.	069													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	256.136.060
Inversiones financieras temporales	102	3.430.892.185
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.407.512.944
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-231.084.319
Otras cuentas por cobrar	105	8.352.154.081
Inventario de materia prima	106	15.005.247.703
Inventario de productos en proceso	107	2.856.824.659
Inventario de suministros y materiales	108	332.435.026
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.958.399.795
Mercaderías en tránsito	110	544.466.099
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10.929.451.355
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	175.031.804
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.017.467.400
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.395.421.978
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.866.778.206
Vehículos	153	1.455.033.874
Otros activos fijos	154	3.172.460.441
(-) Depreciación acumulada	155	-28.245.491.448
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.644.203.051
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	470.824.889
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	759.892.091
(-) Amortización acumulada	168	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.230.716.980
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130.892.387.431
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21.813.785.108
Documentos por pagar	202	42.742.978.159
Provisiones sociales por pagar	203	7.487.457.743
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.158.654.417
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2.687.257.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.890.132.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	5.335.907.721
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.335.907.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82.226.040.681
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	41.605.118.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	999.012
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.581.668.774
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	-1.635.859.036
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.114.420.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.666.346.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.892.387.431

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	162.202.598.155
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	3.589.100.382
Exportaciones		403	30.659.835.762
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-40.031.541.374
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	263.210
	Rentas exentas y no gravad.	406	7.715.179.182
	Rentas con impuesto único	407	1.220.350.413
	Otras rentas	408	1.864.924.419
TOTAL INGRESOS		499	167.220.710.148
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	142.248.504
Compra de productos terminados		502	–
Importaciones de productos terminados		503	2.483.605.729
(-) Inventario final de productos terminados		504	-2.018.607.085
Inventario inicial de materia prima		505	7.225.912.946
Compras de materia prima		506	4.857.636.959
Importaciones de materia prima		507	94.027.733.854
(-) Inventario final de materia prima		508	-15.372.858.855
Mano de obra directa		509	7.682.141.727
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	2.885.578.000
Mano de obra indirecta		511	4.179.668.000
Suministros y materiales		512	2.218.567.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	1.676.350.000
Aportes IESS y beneficios sociales		514	16.869.382.000
Mantenimiento y reparaciones		515	8.762.501.000
Energía, agua y teléfono		516	3.061.465.000
Otros gastos de fabricación		517	5.472.672.607
Inventario inicial de productos en proceso		518	2.586.877.404
(-) Inventario final de productos en proceso		519	-2.927.700.899
Inventario inicial de productos terminados		520	7.539.775.411
(-) Inventario final de productos terminados		521	-20.520.053.106
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	130.832.896.196
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	6.573.786.591
Comisiones en ventas y publicidad		552	3.048.658.033
Gastos de gestión		553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	349.434.441
Impuestos, contribuciones y otros		555	503.208.354
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	737.237.158
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	–
Intereses y comisiones		559	9.145.000.284
Provisiones deducibles		560	–
Otros gastos de administración y ventas		561	8.204.457.852
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	28.561.782.713
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	–
Pérdida por diferencias de cambio		572	2.076.754.821
Otros gastos no operacionales		573	908.816.182
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	2.985.571.003
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	4.840.460.236
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	762.878.155
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	5.603.338.391
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-726.040.235
(-) 85% Dividendos percibidos		586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-1.037.297.851
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-6.557.902.305
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-2.717.901.999
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-2.717.901.999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	936.832.569
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.102.426
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	1.220.350.413	705	–	706	–	709	97.628.033

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 97.628.033

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1.312.012.443
SALDO A FAVOR	772	1.214.384.410
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.

Firmas Autorizadas

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RIGOBERTO LEON

Matr. No. 801 16028

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	–
S/. –	S/. –		–	S/. –	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 17901497... RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
✓ Informe Gerente ✓ Informe Comisario ✓ Auditoría Externa ✓ Subsanación

18 ABR. 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Ag. Parque Industrial
9 - ABR. 1996
CAJA Nº 473