SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0017271

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0190005070001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. | 203 EXPEDIENTE 04075

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	283.743.24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	616.724.77
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	15.745.529.73
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.260.000.00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	139.907.97
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.013.551.17
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	858.802.78
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	344.456.18
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.973.525.48
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	706.219.46
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	611.945.84
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.898.897.08
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1.519.993.86
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	906.007.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	122.400.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	28.481.705.37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	286.145.32
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	3.203.983.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	25.716.876.05
EQUIPO DE COMPUTACION		347	228.619.69
VEHICULOS		349	595.816.19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	57.843.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	13.270.764.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.818.519.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	16.818.519.61
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	854.665.37
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	854.665.37
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	46.154.890.35
ACTIVOS CONTINGENTES		394	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	850.186.19
	DEL EXTERIOR	413	6.089.512.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.287.479.13
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	150.839.80
	CON EL IESS	425	163.545.79
	CON EMPLEADOS	427	1.104.641.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.997.953.13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	961.598.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	17.605.756.18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	3.888.885.88
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	1.371.900.00
OTRAS PROVISIONES		459	1.025.000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	335.679.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.621.465.31
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24.227.221.49
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.696.722.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	45.51
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.964.163.14
RESERVA DE CAPITAL		509	8.133.108.48
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	653.919.83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.679.709.06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21.927.668.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	46.154.890.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:
188 C.I. No. 0500750542 | 189 RUC No. 0101560498001

MEDIANTE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	51.784.662.16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		603	19.093.108.21
2 INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	22.247.29
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	103.968.42
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	167.364.10
	OTRAS RENTAS	607	1.037.314.07
TOTAL INGRESOS		699	72.208.664.25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.919.175.13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	13.751.250.35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2.193.071.51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	2.478.656.45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	2.117.781.73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	28.124.333.39
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.973.525.48
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.028.539.46
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.081.135.03
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	6.088.923.17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.048.504.45
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	112.762.27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	284.265.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.973.112.37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	2.553.276.27
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	457.068.62
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.126.014.80
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	1.347.665.38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	11.006.01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	661.077.41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	706.219.46
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	212.335.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	2.705.825.57
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	61.798.240.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.063.043.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	407.876.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	192.288.39
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	709.428.22
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	156.846.77
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	67.075.90
GASTOS DE GESTION		763	57.654.08
GASTOS DE VIAJE		764	449.370.79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	271.773.42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	127.897.38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	293.315.63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	397.709.21
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	518.037.34
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.993.397.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	7.704.714.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	26.000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	26.000.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	69.528.955.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.679.709.06
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.679.709.06
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	449.215.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	22.247.29
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	103.968.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	315.060.01
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	3.337.09
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	1525947269
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	177.984.68
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	2.260.285.67
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	0.00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	978.140.04
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.282.145.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	467.257.41
(-) ANTICIPO PAGADO		819	141.193.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	653.908.39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	327.844.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	0.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0.00
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

30 ABR. 2002