SRI [redacted] DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0202960

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0190005070001	COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S. A.	407

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA, BANCOS	311	-
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	477,083.77
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13,243,463.11
EXIGIBLE – (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1,480,038.85
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4,050,249.79
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,198,168.48
EXIGIBLE – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	570,049.02
EXIGIBLE – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	462,066.79
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2,230,379.86
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	648,614.79
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	240,428.04
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3,183,547.09
REALIZABLE – MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2,540,915.65
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1,534,957.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,899,885.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	286,145.32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3,205,940.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26,283,231.68
EQUIPO DE COMPUTACION	347	202,540.43
VEHICULOS	349	636,492.68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,272,283.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,953,225.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,933,408.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13,933,408.05
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	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	594,717.37
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	196,768.27
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	791,485.64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	43,624,778.89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	198,589.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	6,756,951.55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	3,680,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	526,444.09
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	222,065.27
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	1,394,442.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,018,761.59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5,791,765.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,589,019.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	2,777,756.76
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	1,539,026.46
OTRAS PROVISIONES	459	760,835.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,077,618.38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24,666,637.89
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	10,572,712.29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1,964,163.21
OTROS SUPERAVITS	511	8,132,701.16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	407.32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	547,768.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,259,611.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	18,958,141.00

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:
198 C.I. No. RITA PADILLA L. 0100052714	199 RUC GUILLERMO TOGRA T. 0101560499001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41,327,858.58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	18,554,988.55
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	17,219.31
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	14,708.00
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	329,969.38
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	251,965.34
TOTAL INGRESOS	699	60,496,709.16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,784,125.07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3,252,456.74
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,437,943.07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2,736,186.03
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	25,216,063.75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2,230,379.86
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	2,995,911.28
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2,047,664.54
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	711,851.17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2,129,370.76
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,599,258.38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	287,222.59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,235,731.47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1,512,203.50
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	2,606,990.01
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	497,747.27
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	255,017.36
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1,552,692.96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	13,122.65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	54.73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	604,062.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	648,614.79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3,513,900.53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1,745,604.02
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5,144,410.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	54,633,501.93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2,696,168.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	559,762.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	248,428.10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	58,023.15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	60,286.20
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	721,869.55
COMBUSTIBLES	760	29.73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	346,157.65
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	55,261.26
GASTOS DE GESTION	763	55,068.03
GASTOS DE VIAJE	764	298,990.12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	229,062.10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	120,012.80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	222,912.12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	260,000.00
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	44,143.63
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	243,660.09
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	317,245.34
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,085,915.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,622,996.55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	499,822.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	499,822.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	62,756,320.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2,259,611.79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	2,259,611.79
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	17,219.31
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	14,708.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	284,509.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	1,596.35
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2,005,432.84
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	462,066.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	462,066.79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
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 812 Y 821) LEY No. 921 -		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 MES 924 DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

10 MAY 2004
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA