

407

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986951

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

619

201 RUC

0190005070001

COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO

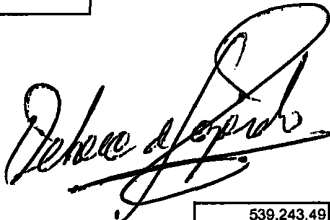
203 EXPEDIENTE

407

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE



311 Caja bancos	539,243.49
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,744,847.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,960,353.62
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,045,980.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	494,819.26
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,009,782.13
326 Inventario de materia prima	2,964,681.43
327 Inventario de productos en proceso	846,180.27
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,082,868.59
330 Mercaderías en tránsito	368,733.86
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,213,559.57
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,012,481.18
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,362,823.77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	286,145.32
342 Edificios	3,474,474.71
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	922,244.01

8 MAY 2006

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,742,493.05
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,964,163.21
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	8,132,701.16
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	407.32
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,907,842.98
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,821,115.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,753,037.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	50,001,061.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	49,380,346.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	2,200,029.03
604 Ingresos provenientes del exterior	872.27
605 Rendimientos financieros	8,401.4
606 Otras rentas	245,243.79
607 Dividendos percibidos locales	299,12.87
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	49,428.2
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	74,144,074.06
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	28,734,886.37
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	346,919.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	717,675.19
353 Otros activos fijos tangibles	794,380.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,116,633.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,160,102.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,160,102.21
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	357,191.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	120,943.51
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	478,135.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,001,061.12
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	403,386
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,561,169.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,131,505.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,527,131.5
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,889,773.18
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,187,293.59
715 Inventario inicial de materia prima	2,800,652.45
716 Compras netas locales de materia prima	2,322,834.5
717 Importaciones de materia prima	35,915,597.69
718 (-) Inventario final de materia prima	2,964,681.43
719 Inventario inicial de productos en proceso	656,166.43
720 (-) Inventario final de productos en proceso	846,180.27
721 Inventario inicial productos terminados	1,243,953.54
722 (-) Inventario final de productos terminados	4,082,868.59
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,251,795.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,019,756.29
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,316,829.57
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,209,484.83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	166,891.06
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	335,794.47
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,224.28
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,392,166.06
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,908.71
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	51,261.11
735 Comisión a sociedades	129,795.82
736 Promoción y publicidad	885,562.39
737 Combustibles	1,415,400.38
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	595,509.55
742 Suministros y materiales	67,605.83
743 Transporte	199,893.43
744 Gastos de gestión (agajas a administradores, trabajadores y clientes)	285.61
745 Gastos de viaje	27,233.26
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,502.2
747 Notarios y registradores de la propiedad	2,905.11
748 Impuestos, contribuciones y otros	190,987.76
749 Depreciación de activos fijos	2,249,556.41



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	136,697.57
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	310,923.83
427 Obligaciones con el IESS	301,107.83
428 Obligaciones con empleados	2,869,220.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	312,845.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,572,471.53
432 Crédito a mutuo	5,387,000.59
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,986,328.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,933,651.64
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,470,442.41
459 Provisiones	857,601.34
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,261,695.39
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,248,023.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	181,542
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	664,380.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	75,737.22
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,823,597.21
762 Otros gastos del exterior	2,013,942.94
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,701,413.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,442,660.6
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	310,620.55
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	20,712.87
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	179,801.17
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,540.83
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	3,107
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	553,199
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,742,577.18
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	1,217,204.17
817 Saldo utilidad gravable	5,373.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAU	1,923.88
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	564,996
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 254,072.12
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0500750542
199 RUC CONTADOR 0102714948001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109041933

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



Padilla Rita
REPRESENTANTE LEGAL

Sanchez Ana Lucia
CONTADOR