

407

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



26 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815399

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

658

201 RUC

0190005070001

COMPANÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S. A

203 EXPEDIENTE

407

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,563,573.64

311 Caja bancos

1,010,451.41

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

22,339,758.45

507 Reserva legal

1,964,163.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,703,074.56

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

8,132,701.16

321 Otras cuentas por cobrar

5,265,135.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

407.32

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

585,280.71

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

262,279.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,907,842.95

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

289,953.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,918,322.05

326 Inventario de materia prima

2,886,470.44

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

1,056,265.9

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,671,324.43

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

56,727,001.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,338,019.95

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

94,407.54

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,672,470.03

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

52,278,998.78

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

27,815,652.48

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

338 Otros activos corrientes

837,286.31

605 Rendimientos financieros

407,029.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41,934,704.48

606 Otras rentas

428,484.49

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos netos

0

341 Terrenos

286,145.32

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

2,532,428.22

609 Utilidad en venta de activos fijos

34,897.6

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	80,965,062.83
345 Muebles y enseres	918,041.29	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	29,616,672.57	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,187,293.59
349 Equipo de computación y software	384,923.74	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	673,214.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,177,255
353 Otros activos fijos tangibles	2,948,833.45	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	308,521.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,310,374.61	715 Inventario inicial de materia prima	2,964,681.43
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,115,812.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,050,884.97	717 Importaciones de materia prima	43,057,942.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,886,470.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	846,180.27
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,056,265.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	4,082,868.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,050,884.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	6,338,019.95
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,934,237
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,557,209.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,470,022.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,399,265.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	297,670.66
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	429,733.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,449,711.62
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	34,367.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	166,903.07
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	470,769.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	404,310.78	736 Promoción y publicidad	877,910.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,427,582.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	337,101.46	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	4,363.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	741,412.24	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	668,291.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,727,001.69	742 Suministros y materiales	1,693,797.11
400 PASIVO		743 Transporte	197,434.22
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	38,529.49

clientes)

04E - 76-4140

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.)

019 - Reinvertir

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1721570487

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 CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

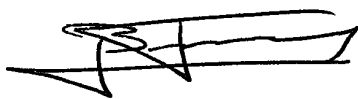
no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

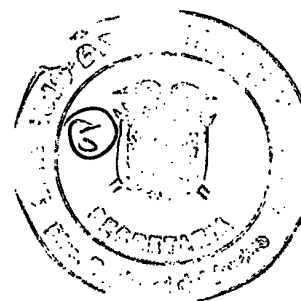
Número Serial: 990128719964
Fecha Recaudación: 23/04/2007


Benoit Henry
Representante Legal


Ana Lucia Sanchez
Contadora



26 ABR 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0190005070001
990128719964
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S. A
2006
23/04/2007
07:06:08 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190005070001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	658
201	RUC -----	0190005070001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ECUATORIANA D
203	EXPEDIENTE -----	407
311	Caja bancos -----	1,010,451.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,339,758.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,703,074.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,265,135.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	585,280.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	262,279.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	289,953.35
327	Inventario de materia prima -----	2,886,470.44
329	Inventario de productos en proceso -----	1,056,265.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,338,019.95
330	Mercaderías en tránsito -----	94,407.54
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,672,470.03
338	Otros activos corrientes -----	837,286.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,934,704.48
341	Terrenos -----	286,145.32
342	Edificios -----	3,533,428.23
345	Muebles y enseres -----	918,041.29
346	Maquinaria y equipo -----	29,616,672.57
349	Equipo de computación y software -----	384,923.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	673,214.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,948,833.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,310,374.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,050,884.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,050,884.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	404,310.78
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	337,101.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	741,412.24
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,727,001.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	961,820.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,462,850.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,550,515.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	152,877.00
427	Obligaciones con el IESS -----	344,417.71
428	Obligaciones con empleados -----	3,982,761.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	318,419.36
431	Provisiones a corto plazo -----	994,921.98
432	Crédito a mutuo -----	4,390,673.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,159,256.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	941,097.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190005070001

RÁZON SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	3,437,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,576,796.89
459	Provisiones -----	941,026.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,896,420.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,055,677.26
501	Capital suscrito o asignado -----	12,563,573.64
507	Reservas legal -----	1,964,163.21
509	Reserva de capital -----	8,132,701.16
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	407.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,907,842.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,918,322.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,671,324.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,727,001.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,278,998.78
603	Exportaciones netas -----	27,815,652.48
605	Rendimientos financieros -----	407,029.48
606	Otras rentas -----	428,484.49
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	34,897.60
699	TOTAL INGRESOS -----	80,965,062.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,187,293.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,177,255.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	308,521.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,964,681.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,115,812.11
717	Importaciones de materia prima -----	43,057,942.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,886,470.44
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	846,180.27
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,056,265.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,082,868.59
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,338,019.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,934,237.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,557,209.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,470,022.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,399,265.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	297,670.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	429,733.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,449,711.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,367.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	166,903.07
735	Comisión a sociedades -----	470,769.74
736	Promoción y publicidad -----	877,910.14
737	Combustibles -----	1,427,582.83
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,363.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	668,291.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

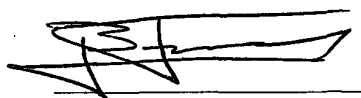
RUC: 0190005070001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

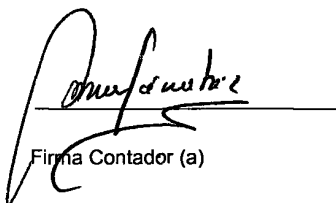
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,693,797.11
743	Transporte -----	197,434.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	38,529.49
745	Gastos de viaje -----	316,901.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,014,645.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,517.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	276,540.46
749	Depreciación de activos fijos -----	2,410,148.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	62,416.88
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	34,881.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	979,983.37
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	83,741.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	126,277.48
761	Otros gastos locales -----	746,789.55
762	Otros gastos del exterior -----	2,396,378.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	78,411,777.70
801	Utilidad del ejercicio -----	2,553,285.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	318,419.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	142,328.49
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	572,817.89
814	Utilidad Gravable -----	1,804,376.37
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,345,504.20
817	Saldo utilidad gravable -----	458,872.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	316,543.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	606,497.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	289,953.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721570487
199	RUC CONTADOR -----	0102714946001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1721570487



Firma Contador (a)

C.I. 0102714946001