

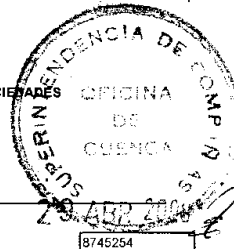
407

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8745254

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

821

201 RUC

0190005070001

COMPANÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S. A

203 EXPEDIENTE

407

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

5,691,744.51

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

2,875,551.3

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

8,567,295.81

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

14,481,895.73

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. 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

351,768.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,259,611.78

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,516,249.69

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,187,574.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

64,121,040.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

409,805.63

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,225,623.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,754,074.56

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,968,343.61

321 Otras cuentas por cobrar

5,964,967.65

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

679,064.26

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

298,160.93

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

411,369.24

326 Inventario de materia prima

3,238,913.27

327 Inventario de productos en proceso

1,011,798.55

328 Inventario de suministros y materiales

499,253.17

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,705,570.56

330 Mercaderías en tránsito

4,623,967.95

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

3,008,321.7

332 Seguros pagados por anticipado

393,639.43

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

56,675,638.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

36,770,309.87

604 Ingresos provenientes del exterior

4,203.17

605 Rendimientos financieros

1,440,949.11

606 Otras rentas

1,565,710.68

607 Dividendos percibidos locales

1,041.93

608 Otras rentas exentas

430,000.00

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

95,887,653.6

338 Otros activos corrientes	45,427.99	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,931,153	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	308,521.21
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	273,966.32	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,376,709.46
342 Edificios	3,412,670.7	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	751,262.67
343 Obras en proceso	1,092,062.18	715 Inventario inicial de materia prima	2,886,470.44
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,861,580.25
345 Muebles y enseres	926,543.39	717 Importaciones de materia prima	47,058,380.06
346 Maquinaria y equipo	31,637,677.16	718 (-) Inventario final de materia prima	3,238,913.27
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,056,265.9
349 Equipo de computación y software	2,238,985.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,011,798.55
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	637,030.59	721 Inventario inicial productos terminados	6,338,019.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,954,307.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,498,258.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,240,224.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,720,677.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	1,281,653.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,914,449.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,308,387.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	385,128.69
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	622,954.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,720,677.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,639.59
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	125,394.39
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,426,334.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	56,380.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	274,344.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,285,386.64
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	772,215.55
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,532,826.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	182,465.62
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	58,486.55
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	695,639.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,287,697.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	904,276.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	35,599.87	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	55,606.48
389 Inversiones a largo plazo otras	433,609.99	745 Gastos de viaje	350,582.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,965,667.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,622.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	469,209.86	748 Impuestos, contribuciones y otros	171,188.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,483,042.14

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	64,121,040.26	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	51,000
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	41,049.04
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,180,753.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,408,931.19
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	13,022,030.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	21,500
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,587,444.41	756 Intereses pagados a terceros locales	224,279.31
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	571,679.54	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	266,836.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,290,995.03
427 Obligaciones con el IESS	480,302.95	762 Otros gastos del exterior	2,829,704.65
428 Obligaciones con empleados	4,838,078.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	615,176.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,182,720.17
432 Crédito a mutuo	2,057,677.46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,720,979.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,705,133.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	616,176.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,041.93
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	430,000
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	170,000.19
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	156.29
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	64,500
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	5,951,752.95	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	757,292
457 Provisiones para jubilación patronal	3,260,733.8	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,125,279.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,212,486.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	2,086,124.17
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,039,155.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	572,707.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	984,076.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37,933,466.09	898 Saldo a favor contribuyente	411,369.24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC. CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 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: 990175948001
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

