

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17670150

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 407

RUC 201 0190005070001

202 COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S. A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	7,921,968.76	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	50,849.74
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,812,329.94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	10,785,168.44			

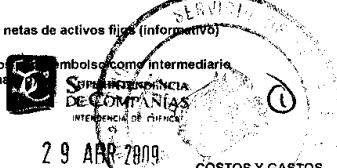
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	67,802,030.42	
Caja, bancos	311	1,977,946.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	37,130,359.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	50,849.74
Relacionados / Locales	313	4,451,805.35	Rendimientos financieros	605	651,500.13
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	233,718.08
No relacionados / Locales	315	10,465,089.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	33,956.09
No relacionados / Del exterior	316	12,709,326.05	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,239,193.01	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	73,569.13	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	544,938.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	1,209,354.87	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,861,405.56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	105,902,413.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,541,112.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	994,310.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	42,938.26
Inventario de materia prima	325	5,308,351.4	Ingreso como intermediario (informe)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1,997,632.43			
Inventario de suministros y materiales	327	510,287.86			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,408,665.85			
Mercaderías en tránsito	329	5,957,278.51			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,367,244.74	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	751,262.67
Activos pagados por anticipado	331	434,233.86			
Otros activos corrientes	332	293,775.19	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	16,826.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63,622,709.82			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

IMPORTE DE MONEDAS PRESTADAS POR									
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,465,780.54	el sujeto pasivo	703	4,052,086.95	704	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	935,037.57	el sujeto pasivo	705	1,207,946.11				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,430,481.99	Inventario inicial de materia prima	706	3,238,913.27				
Equipo de computación y software	345	1,228,237.53	Compras netas locales de materia prima	707	3,583,715.18				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	656,764.54	Importaciones de materia prima	708	62,834,688.3				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,308,351.4				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,130,967.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,011,798.55				
Terrenos	349	273,966.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,997,632.43				
Obras en proceso	350	8,998,298	Inventario inicial de productos terminados	712	3,954,307.89				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	20,857,599.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,200,719.74				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,443,202.5	716	788,900.38		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,799,534.86	718	390,948.88		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,083,434.03	720	176,234.94		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	282,274.89	722	455,565.94		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	35,599.87	Mantenimiento y reparaciones	727	3,737,620.59	728	105,614.74		
Inversiones largo plazo / Otras	382	517,557.31	Combustibles	729	1,103,784.17	730	126.61		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	344,378.11	732	852,232.21		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	2,929,317.54	734	148,735.1		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,094,478.13	736	14,432.78		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	735,429.87	738	57,499.67		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	141,404.14	740	11,105.96		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	107,331				
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	26,220.88	746	69,407.6		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	38,900.85	750	1,594,973.44		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	751	0	752	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	553,157.18	Local	753	0	754	769,649.76		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,033,466.02	Del exterior	755	0	756	191,170.24		
PASIVO			Intereses por pagar a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	17,005.66		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0		
Relacionados / Del exterior	412	5,482,173.76	No relacionados / Del exterior	761	0	762	752,462.64		
No relacionados / Locales	413	2,005,681.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0		
No relacionados / Del exterior	414	13,195,494.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0		
Locales	415	5,805,200.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	245	770	0		
Del exterior	416	1,389,355.74	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	406,399.77	772	309,587.78		

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	32,412.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	219,695.7		
Relacionados / Locales	419	35,911.85	Gastos de viaje	777	122,151.97	778	213,393.96
Relacionados / Del exterior	420	332,635.52	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,114,193.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	154,794.93	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,389,891.79	784	308,943.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	429,884.22	Servicios públicos	787	1,836,293.29	788	133,321.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,026,982.38	790	1,226,164.44
Crédito a mutuo	426	176,428.94	Pagos por otros bienes	791	0	792	160,308.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,283,333.33	TOTAL COSTOS	797	94,296,329.16		
Provisiones	428	1,553,641.48	TOTAL GASTOS	798	9,346,709.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,958,729.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	103,643,039.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	27,777.74					
Del exterior	446	4,610,644.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,259,374.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	429,884.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	606,520.32		
No relacionados / Locales	451	5,589,864.02	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	436,340.09	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	7,479,166.67	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,820,737.18	(+) Ajuste por principios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,252,597.81	(-) Deducción por contribuciones de compañías de seguros	821	183,965		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	252,818		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,217,127.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,999,227.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,175,857.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,567,491	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,315,071.7		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	684,156.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	368,299.79		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	943,033.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,315,788.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,133,637.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	639,113.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,259,811.78			
Utilidad del ejercicio	517	1,461,190.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	574,733.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,857,608.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,033,466.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

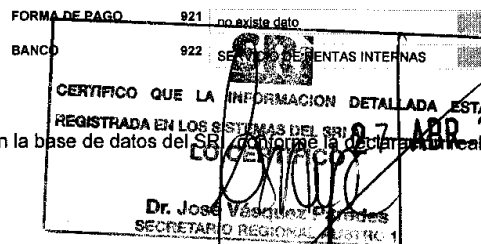
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1724318124

RUC CONTADOR

199 0102714946001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración cancelada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264990706
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

Representante Legal

C.I. 1724318124



29 APR 2009

Victor Barros Pontón

Firma Contador

C.I. 0102714946001