

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0068388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99065690800	02	EXEDIENTE	40906	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 23 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350490	12	FAX	350481					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUENA INDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	05609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	RODRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VAZQUEZ S.				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900174012											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BRAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101'676.207	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.406'126.775
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	206'692.523	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'310.302	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.100'304.375
Otras cuentas por cobrar	105	20'173.843	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	41'163.248		406	-
Inventario de productos en proceso	107	135'125.406		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	13'896.821		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	153'864.401	TOTAL INGRESOS	488	1.305'822.400
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'597.592	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	21'315.266	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	24'514.111	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	717'709.116	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	37'906.860
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'666.011	Compras de materia prima	506	289'818.301
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.227'021.684	Importaciones de materia prima	507	220'992.770
Vehículos	153	200'839.772	(-) Inventario final de materia prima	508	37'000.672
Otros activos fijos	154	30'529.698	Mano de obra directa	509	8'975.600
(-) Depreciación acumulada	155	1.050'824.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	63'430.002
TOTAL ACTIVO FIJO	159	492'232.372	Mano de obra indirecta	511	30'115.312
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'330.441
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'484.879	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	1'677.805
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	68'260.177
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	69'155.044
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	79'888.124
Otros activos no corrientes	165	10'652.956	Otros gastos de fabricación	517	2'901.552
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'137.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	121'461.039
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.237'079.323	Inventario inicial de productos terminados	520	59'804.901
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	138'305.043
Cuentas por pagar	201	112'291.177	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	656'490.135
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'563.499	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'450.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'578.739	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'661.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	45'012.291	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'155.903
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192'445.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'120.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'651.332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	199'481.733	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	217'739.584	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	41'709.682
Otros pasivos a largo plazo	214	48'035.204	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465.256.521	Otros gastos de administración y ventas	561	296'8127.726
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	657'702.227	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	633'876.431
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'968.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440'632.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'455.834
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	105'922.951	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'853.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'455.834
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	579'377.096	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'318.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.237'079.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-	No TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-	No TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-		-			759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98; Ley 98).						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 98.531						S/. -					