

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00099022

**A)**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099065690300	02 EXPEDIENTE	40906	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIAL	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 23 1/2 VIA A DAULE	10	11 NUMERO	S/N	12 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	19
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION
			16	22	PRODUCCION
			12	23	OTROS
			-0-	24	AUDITOR EXTERNO
			--	25	R.N.A.E. --

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	14'614.374	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	435'825.520
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'076.115
Cuentas y documentos 34 cobrar (Clientes)	103	34'441.032		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	344.410		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	152'723.137
Otras cuentas por cobrar	105	2'300.317	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	30'078.133		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	15'833.100		Otras rentas	408	5'491.973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'821.993	TOTAL INGRESOS		499	239'670.576

**B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO**

Mercaderías en tránsito	110	5'395.300	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'574.934		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	2'311.312		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	3'320.451		Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>143'897.501</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

**ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'597.679	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	435'825.520
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	493'553.325		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'076.115
Vehículos	153	79'152.127		Exportaciones	403	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	152'723.137
(-) Depreciación acumulada	155	335'177.934	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>271'340.698</b>		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-

**ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'318.834	INGRESOS	Otras rentas	408	239'670.576
Gastos de organización y constitución	162	-0-		TOTAL INGRESOS	499	239'670.576
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		COSTO DE VENTAS		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-				
Otros activos no corrientes	165	3'935.825				
(-) Amortización acumulada	166	-0-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>17'754.650</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>437'992.959</b>				

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	22'942.430	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	435'825.520
Documentos por pagar	202	21'037.345		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'076.115
Provisiones sociales por pagar	203	5'269.204		Exportaciones	403	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'156.525		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	152'723.137
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'591.590		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>55'007.595</b>		Rentas con impuesto único	407	5'491.973

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'635.000	INGRESOS	Otras rentas	408	239'670.576
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'393.100		TOTAL INGRESOS	499	239'670.576
Obligaciones emitidas	213	-0-		COSTO DE VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>57'033.109</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>112'040.704</b>				

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'018.772		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	256'194.333		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'501.354
Reexpresión monetaria	306	(18'912.345)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	43'345.053		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'524.444		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'732.433		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	7'501.354
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>325'952.233</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'125.273
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>437'992.959</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
				</		