

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 199 No. A 00006225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	990656903004	02	EXPEDIENTE	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	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	N. 23 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	5/4	11	TELEF.	350490	12	FAX	350431							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5509	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900174012									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	96'580.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.342'933.135	
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'563.631	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'310.302	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	506'172.670	
Otras cuentas por cobrar	105	6'531.627	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	34'601.632		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	10'437.721		Otras rentas	408	3'442.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'027.725	TOTAL INGRESOS	499	845'252.473	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'736.858	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	6'439.392	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	10'334.334	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	367'293.399	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	39'153.229	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'564.425	Compras de materia prima	506	79'669.265	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	733'910.059	Importaciones de materia prima	507	116'233.212	
Vehículos	153	142'535.564	(-) Inventario final de materia prima	508	34'601.632	
Otros activos fijos	154	20'203.502	Mano de obra directa	509	13'365.352	
(-) Depreciación acumulada	155	611'557.337	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'794.754	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	389'710.303	Mano de obra indirecta	511	3'632.033	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'967.050	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'709.355	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'203.502	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'153.131	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'563.610	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	47'173.030	
Otros activos no corrientes	165	15'675.749	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'335.604	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	777'339.306	Inventario inicial de productos terminados	520	33'137.730	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40'027.725	
Cuentas por pagar	201	79'216.765	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	405'517.601	
Documentos por pagar	202	1'362.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'337.290	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'947.643	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'997.629	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'614.393	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	20'674.970	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'963.255	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128'588.663	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'091.293	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'539.213	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90'093.750	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'442.633	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'252.985	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	62'526.303	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'346.735	Otros gastos de administración y ventas	561	167'559.422	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'935.398	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'744.666	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	4'550.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	431'298.429	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'990.203	
Reexpresión monetaria	306	20'777.654	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	43'345.063	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53'744.196	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'293.755	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'990.203	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	548'454.403	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'593.530	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	777'339.306	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'710.413
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	332.950
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'710.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	241.443
INCAMEP S.A. LILIANA LINO G. Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	2'252.560
						(-) Impuestos retenidos	771	3'245.334
						SALDO A FAVOR	772	1'341.474
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
CONTADOR GENERAL Firma del contador						Interés por mora	774	-0-
						Multas	775	-0-
Nombre 800 LILIANA LINO						TOTAL PAGADO	799	-0-
Matr. No. 801 0.14558								
Efectivo			Cheque No.			Banco		
S/. -0-			-0-			Notas de Crédito (cantidad)		
						S/. -0-		