

**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 199 7 No. B 00019062

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990656908001	02 EXPEDIENTE	40906	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. MUNICIPIO	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	KM. 23 1/2 VIA A 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 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900174012					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	10	25	R.N.A.E.	10
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	----	----	----------	----

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	74'398.504	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.867'070.815
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	132'860.964		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'310.302		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	741'751.075
Otras cuentas por cobrar	105	21'512.404	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	37'906.860		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	3'568.829		Otras rentas	408	27'925.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'804.901	TOTAL INGRESOS	499	1.153'245.611	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	399.150	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'891.392	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	6'615.175	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	10'376.013	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>348'023.890</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'312.045	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	34'601.632
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.073'808.058	Compras de materia prima	506	172'424.792
Vehículos	153	188'549.715	Importaciones de materia prima	507	127'971.980
Otros activos fijos	154	21'054.964	(-) Inventario final de materia prima	508	37'906.860
(-) Depreciación acumulada	155	802'848.140	Mano de obra directa	509	8'908.304
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>542'876.642</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'085.334

## ESTADO DE SITUACIONES

## D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'834.676	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	34'601.632
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Compras de materia prima	506	172'424.792
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Importaciones de materia prima	507	127'971.980
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	37'906.860
Otros activos no corrientes	165	24'352.705	Mano de obra directa	509	8'908.304
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'085.334
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>26'187.381</b>	Mano de obra indirecta	511	27'254.894
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>917'087.913</b>	Suministros y materiales	512	15'462.912

## ESTADO DE SITUACIONES

## E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	39'881.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	593'911.301
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION	530	165'073.466
Provisiones sociales por pagar	203	16'224.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'073.466
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'813.892	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'492.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	30'901.748	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'418.969
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>102'821.601</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'514.778

## ESTADO DE SITUACIONES

## F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'878.906	DEPRECIACION DE INVERSIÓN EN INMUEBLES	556	43'820.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'252.985	Cuentas incobrables y baje de inventarios	557	3'032.485
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	58'796.234	Intereses y comisiones	559	51'194.333
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>144'928.125</b>	Provisiones pasables	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>247'749.726</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	219'332.587

## ESTADO DE SITUACIONES

## G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	524.428
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	6'968.669	Otros gastos no operacionales	573	524.428
Reserva por revalorización del patrimonio	305	581'454.334	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	524.428
Reexpresión monetaria	306	( 39'212.338 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'930.130
Otros superávits	307	47'926.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'408.470	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					