

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00007073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **99015831200102** EXPEDIENTE: **5547-7403** RAZON SOCIAL: **CAUCHERA DURAN S.A.**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **0906** CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 09 CALLE: **LORENZO DE GARAICO** 10 NUMERO: **2226** 11 TELEF.: **405115** 12 FAX: **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **FABRICACION OTROS PROD. CAUCHO** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **35599** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **RUBEN O. PEREZ BITAR** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0903106144**

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'151.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1'810.625	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'248.214	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'210.475	TOTAL INGRESOS	499	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'173.059	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'173.059	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'210.475	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	47.610	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.610	(+) Gastos no deducibles (en años anteriores)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'679.109	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'679.109	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'726.719	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
Reservas	304	-	FECH. ING. 733	739	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	FECH. ING. 743	749	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	759	-
Otros superávits	307	1'526.813	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'043.057)	(-) Anticipos pagados	770	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(516.244)	SALDO A FAVOR	772	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'210.475	IMPUESTO A PAGAR	773	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		FIRMAS Y PAGOS						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		FIRMAS Y PAGOS						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	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)					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		FIRMAS Y PAGOS	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	Firma del representante legal	Firma del contador
(-) Anticipos pagados	770	Nombre 800 MARIA RODRIGUEZ	Nombre 800 MARIA RODRIGUEZ
(-) Impuestos retenidos	771	Matr. No. 801 0.2774	Matr. No. 801 0.2774
SALDO A FAVOR	772	Efectivo	Cheque No.
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Interés por mora	774	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-	775	-	-
TOTAL PAGADO	799	-	-
IMPUESTO UNICO	4.210	-	-