

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 1995 No. B 00007068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099015831200102 EXPEDIENTE: 5547-743 RAZON SOCIAL: CAUCHERA DURAN S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: LORENZO DE GARAYCOA 10 NUMERO: 2226 11 TELEF: 405115 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FAB. OTROS PRODUCTOS DE 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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'810.625	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'248.214	TOTAL INGRESOS	499	-

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'210.475	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'173.050	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'173.050	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'210.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.610	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.610	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'679.109	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'679.109	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'726.719	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			C) COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por cambio de moneda	572	-
Otros superávits	307	1'526.813	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'043.057)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(516.244)	(+) Gastos no deducibles (en el período)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'210.475	(+) Gastos no deducibles (en el período anterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) COSTO DE VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (582-583)	584	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			C) COSTO DE VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			C) COSTO DE VENTAS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	749

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)

Firma del representante legal: S/. 4.210

Firma del contador: Nombre 800 TM. RODRIGUEZ, Matr. No. 801 14004

Saldo a favor: 4.210

Impuesto a pagar: 4.210

Interés por mora: -

Multas: -

Total pagado: -

Banco: -

Notas de crédito (cambio): -

S/. -