

**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 199⁶ No. A00078464**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	099126550300	02	EXPEDIENTE	68621	03	RAZON SOCIAL:	CAUCHOS INDUSTRIALES CAUINCA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LA SAIBA, CALLE 5ta. Y CALLE C	10	NUMERO	V# 20	11	TELEF.	342583	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CONTABLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ROJAS MONROY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908169139										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
ESTADO DE SITUACION															
ESTADO DE RESULTADOS															
A) ACTIVO CORRIENTE															
INGRESOS															
Caja, bancos	101	-	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	3'499.606	Exportaciones										403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(--) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'710.008	Ingresos no operacionales										405	-	
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos										406	-	
Inventory de productos en proceso	107	-	Renta exenta y no gravada										407	-	
Inventory de suministros y materiales	108	-	Renta con impuesto único										408	-	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas										409	-	
B) Inventarios en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS										499	-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la社ia.)										501	-	
Otros activos corrientes	113	397.120	Compra de productos terminados										502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5'606.734	Importaciones de productos terminados										503	-	
(-) Inventario final de productos terminados															
ACTIVO FIJO															
INVENTARIOS															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima										505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima										506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima										507	-	
Otros activos fijos	154	-	(--) Inventario final de materia prima										508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa										509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES															
ESTADOS DE RESULTADOS															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta										511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'005.333	Suministros y materiales										512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones										515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono										516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'005.333	Otros gastos de fabricación										517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	6'612.067	Inventory inicial de productos en proceso										518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso															
PASIVO CORRIENTE															
TOTAL COSTO DE VENTAS															
Deudas por pagar	201	3'848.930	(-) Inventario final de productos terminados										519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventory inicial de productos terminados										520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados										521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.726	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'898.656	Comisiones en ventas y publicidad										552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión										553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	709.452	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono										554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros										555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	709.452	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	4'608.108	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-	
INTERESES Y COMISIONES															
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															
PATRIMONIO NETO															
GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos										571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio										572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales										573	-	
Reservas	304	6.548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)										581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-2.589	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'003.959	(+) Participación 15% de trabajadores										585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'612.067	(-) 85% Dividendos percibidos										586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único															
GASTOS NO OPERACIONALES															
IMPUESTO UNICO															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.025	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.025	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)										590	-	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
IMPUESTO UNICO															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
730	-	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-				
740	-	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-				
EEEXP. MON.	/	EJER. IMP.	751	-						759	-				
(-) TOTAL COMPENSACIONES															
(-) Anticipos pagados															
(-) Impuestos retenidos															
SALDO A FAVOR															
IMPUESTO A PAGAR															
Interés por mora															
Multas															
TOTAL PAGADO															
Notas de crédito (comprobadas)															
IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															
704	-	705	-	706	-	709	-								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															
IMPUESTO UNICO															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre															
Mariá Mendo															
Matr. No.															
029629															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de crédito (comprobadas)															
S/. 2.000															
S/. -															
S/. -															
S/. -															
SELLO Y FECHA DE RECEPCION															
12/10/98															
Expo. 1998															
0170 PAGO DE IMPUESTOS - 31															
Sticker: 350030030724															
\$2.000 PAGUARDO															