

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 **8** No. A00054706

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265503001	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 6ta					10	NUMERO	V.20	11	TELEF.	345283	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación artículos caucho					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35599	15	INFO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Rojas Monroy					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908169139							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	3'000.000	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	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	397.120	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'606.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'005.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'612.067	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			522	-	
Cuentas por pagar	201	3'848.930	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.726	Gastos de gestión	553	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'898.656	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	709.452	Intereses y comisiones	559	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	709.452	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'608.108	GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-	
Reservas	304	6.548	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-			
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.598)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'003.959	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'612.067						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre 800 C. J. Contador		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801 8957		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. -	Si. -	-	-