

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00005885**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0990168571001	02	EXPEDIENTE	21501	03	RAZÓN SOCIAL	CUATRO HERMANAS CIA LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. LAS AMERICAS						10	NUMERO	902	11	TELEF.	282950
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES						14	PERIODICIDAD	83101	15	PERIODICIDAD	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TNC. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA						17	TEL. DEL REPRESENTANTE LEGAL	09-08142128			

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'593.442	INGRESOS	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	1'984.664		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		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	1'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS		409	1'500.000

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'968.156	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	28'346.277		Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—		Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventory final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	(3'994.457)		Inventory inicial de materia prima	505	—

## TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'319.976		Importaciones de materia prima	507	—
				(-) Inventory final de materia prima	508	—
				Mano de obra directa	509	—
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
				Mano de obra indirecta	511	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventory final de materiales en proceso	519	—
				Inventario inicial de productos terminados	520	—
				(-) Inventory final de productos terminados	521	—
				TOTAL CORRIENTE	522	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	—	
Documentos por pagar	202	—				
Obligaciones sociales por pagar	203	102.230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	525	—	
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	526	—	

## Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	102.230		Impuestos, contribuciones y otros	528	—
				Depreciación de bienes y amortizaciones	529	1'091.081
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	—
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	—
				Intereses y comisiones	532	—

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (209 + 219)

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (209 + 219)	220	102.230	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	1'091.081	
				GASTOS NO OPERACIONALES		
				Pérdida en venta de activos	534	—
				Pérdida por diferencia de cambio	535	—
				Otros gastos no operacionales	536	—

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	538	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencia de cambio	539	—
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	540	—

## Reserva por revalorización del patrimonio

Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'135.305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	541	408.919	
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'353.858		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.689		Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	4