

**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 1994 No. B 0 0000516**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |                |                      |                 |                                |                    |             |       |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990903166001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 55100-8803     | RAZON SOCIAL:        | CUATROCORP S.A. |                                |                    |             |       |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON          | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | JUNIN Y CORDOVA                        |    | 10             | NUMERO         | 408                  | 11              | TELEF.                         | 563200             | 12          | FAX   | 560265 |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDADOR MERC. COMISIONISTA, INTERM. |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101           | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |        |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA SOL MORALES MENDOZA              |    |                |                |                      | 17              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17-06007794        |             |       |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | -  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22              | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| 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                         | 107'710.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones  | 403                         | -           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -           | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 almacén                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 107'710.000 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           | COSTO DE VENTAS  |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |   |
| activos corrientes   | 113 | 3'010.692   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3'010.692   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |   |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 31'622.812  | 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 | 3'938.705   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 27'684.107  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 686'014.270 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 7'184.676   | 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 | 4'073.400   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 3'948.242   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 693'324.104 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 724'018.903 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| rentas por pagar   | 201 | 22'241.474  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -           |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -           |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión  | 553                         | -           |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 4'133.400   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -           |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 26'374.874  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 4'751.213   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'696.614   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 637'250.296 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 6'000.000   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 97'488.682  |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 22'655.000  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 665'905.296 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 80.191      |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 692'280.170 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 106'016.700 |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 19'714.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 1'645.864   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |   |
| Reservas   | 304 | 21.914      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 1'645.864   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 20'531.367  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 47.436      |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (6'464.681) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |   |
| Otros superávits   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (2'094.700) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 30.833      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 47.436      |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 31'738.733  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -           |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 724'018.903 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |   |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |   |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |   |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -           |   |
|  |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 47.436      |   |
|  |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 11.859      |   |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 30.833      |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 380.046 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 380.046 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 734 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 744 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   |     |   |

|  |            |                          |       |                             |        |
|--|------------|--------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| 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) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |       | 760                         | -      |
| MARIA SOL MORALES<br>Firma del representante legal   |            | (-) Anticipos pagados    |       | 770                         | -      |
|  |            | (-) Impuestos retenidos  |       | 771                         | -      |
| Firma del contador<br>Nombre 800 KERLY PORTILLA<br>Matr. No. 801 0.21506   |            | <b>SALDO A FAVOR</b>     |       | 772                         | -      |
|  |            | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |       | 773                         | 1.859  |
|  |            | Interés por mora         |       | 774                         | 3.336  |
|  |            | Multas                   |       | 775                         | 1.423  |
|  |            | <b>TOTAL PAGADO</b>      |       | 776                         | 16.618 |
| Efectivo   | Cheque No. | -                        | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | -      |
| S/16.618   | S/         | -                        | -     | -                           | -      |

