

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 1997 **7** **No. B 00049677**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| 01 RUC | 0990903166001 | 02 EXPEDIENTE | 551008003 | RAZON SOCIAL: | CUATROCORP S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAS |
| 09 CALLE | ROCAFUERTE | 10 NUMERO | 520 | 11 | TELEF.: 564666 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDADOR ALIC. COLISIONISTA INTERI | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ELVIRA O. DE AROSEMEÑA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903982528 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

| | |
|--|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | INGRESOS |
| Caja, bancos | 101 |
| Inversiones financieras temporales | 102 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 |
| Inventory de materia prima | 106 |
| Inventory de productos en proceso | 107 |
| Inventory de suministros y materiales | 108 |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.575'177.299 |
| | |
| ACTIVO FIJO | INGRESOS |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 |
| Vehículos | 153 |
| Otros activos fijos | 154 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.594'353.130 |
| | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | INGRESOS |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 |
| Gastos de organización y constitución | 162 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 |
| Otros activos no corrientes | 165 |
| (-) Amortización acumulada | 166 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 1.594'353.130 |
| | |
| PASIVO CORRIENTE | INGRESOS |
| Cuentas por pagar | 201 |
| Documentos por pagar | 202 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 |
| Otros pasivos corrientes | 206 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 806'323.368 |
| | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | INGRESOS |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 |
| Obligaciones emitidas | 213 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 6'000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 818'002.132 |
| | |
| PATRIMONIO NETO | INGRESOS |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 |
| Reservas | 304 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 |
| Reexpresión monetaria | 306 |
| Otros superávits | 307 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 129'972.370 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 1.594'353.130 |
| | |

| | | |
|--|--|-----------------|
| D) | CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | INGRESOS |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 15'753.747 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 15'753.747 |

| | | |
|-----------|----------------------------------|-----------------|
| E) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | INGRESOS |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| G) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| H) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| I) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| J) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| K) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| L) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| M) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| N) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| O) | DETALLE DE COMPENSACIONES | INGRESOS |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| **P)** | **DETALLE DE COMPENSACIONES** | **INGRESOS** |