

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991030506001	02	EXPEDIENTE	57594	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION INDUSTRIAL COMERCIAL CUATRO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km, 14,5 VIA A DAULE				10	NUMERO		11	TELEF.	255945	12	FAX	251417	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR ORRANTIA MORLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0883687-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'677.416	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	- - -	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	47'040.207	Ingresos no operacionales	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	- - -	TOTAL INGRESOS	499	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'500.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Repuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'217.623	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	462'467.046	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	582'629.125	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	53'240.000	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	7'389.300	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	152'466.314	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	953'259.157	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	1.847'777.552	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	632'192.438	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	134'729.220	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.345'240.770	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.392'717.550	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	258'894.451	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Documentos por pagar	202	1.288'736.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'459.583	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'701.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	13'779.164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.571'570.918	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	551'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	551'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.122'570.918	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- - -
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	165'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85'920.000	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'279.448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -
Reexpresión monetaria	306	965'947.184	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) 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	1.270'146.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.392'717.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	- - -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 24%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		
IMP.	730	- - -	EJER. IMP.	731	- - -	No. TRAM.	732	- - -
IMP.	740	- - -	EJER. IMP.	741	- - -	No. TRAM.	742	- - -
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	- - -
Firma del representante legal ING. OSCAR ORRANTIA						(-) Anticipos pagados	770	- - -
Firma del contador MELKY PEÑA R. Matr. No. 801 26893						(-) Impuestos referidos	771	- - -
Efectivo						SALDO A FAVOR	772	- - -
S/. - - -						IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Cheque No.						Interés por mora	774	- - -
S/. - - -						Multas	775	- - -
Banco						TOTAL PAGADO	799	- - -
S/. - - -						Notas de Crédito (cantidad)		- - -

