

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 1995 No. A 0005373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991030506001	02	EXPEDIENTE	57594	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION INDUSTRIAL COMERCIAL CUATRO							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	090883687-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	80	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'810.765	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	179'836.299	Dividendos percibidos	405	- -
Inventario de materia prima	106	40'869.502	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	33'072.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- -
Impuestos anticipados	112	9'603.000	Compra de productos terminados	502	- -
Otros activos corrientes	113	184'458.930	Importaciones de productos terminados	503	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	483'650.496	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.078'050.457	Compras de materia prima	506	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.039'448.958	Importaciones de materia prima	507	- -
Vehículos	153	188'838.896	(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Otros activos fijos	154	1.234'929.553	Mano de obra directa	509	- -
(-) Depreciación acumulada	155	473'260.662	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.068'007.202	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	3.408'454.893	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	3.408'454.893	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.960'112.591	Inventario inicial de productos terminados	520	- -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
Cuentas por pagar	201	577'989.991	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- -
Documentos por pagar	202	1.652'944.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'172.109	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'592.302	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	- -
Otros pasivos corrientes	206	63'735.157	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.304'433.559	Impuestos, contribuciones y otros	555	- -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	560'000.000	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	560'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	- -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.864'433.559	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	2.911'452.400	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	4.095'679.034	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.960'112.591	(-) 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 25%)	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 (591 + 709)		729
IMP.	730	- -	EJER. IMP.	731	- -	No. TRAM.	732	- -
IMP.	740	- -	EJER. IMP.	741	- -	No. TRAM.	742	- -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751				
						TOTAL COMPENSACIONES		760
						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
						Impuestos por mora		774
						Impuestos		775
						TOTAL PAGADO		780

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: MELK... Matr. No. 801 26893

SELO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO... 9/6/04/24