

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044870

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

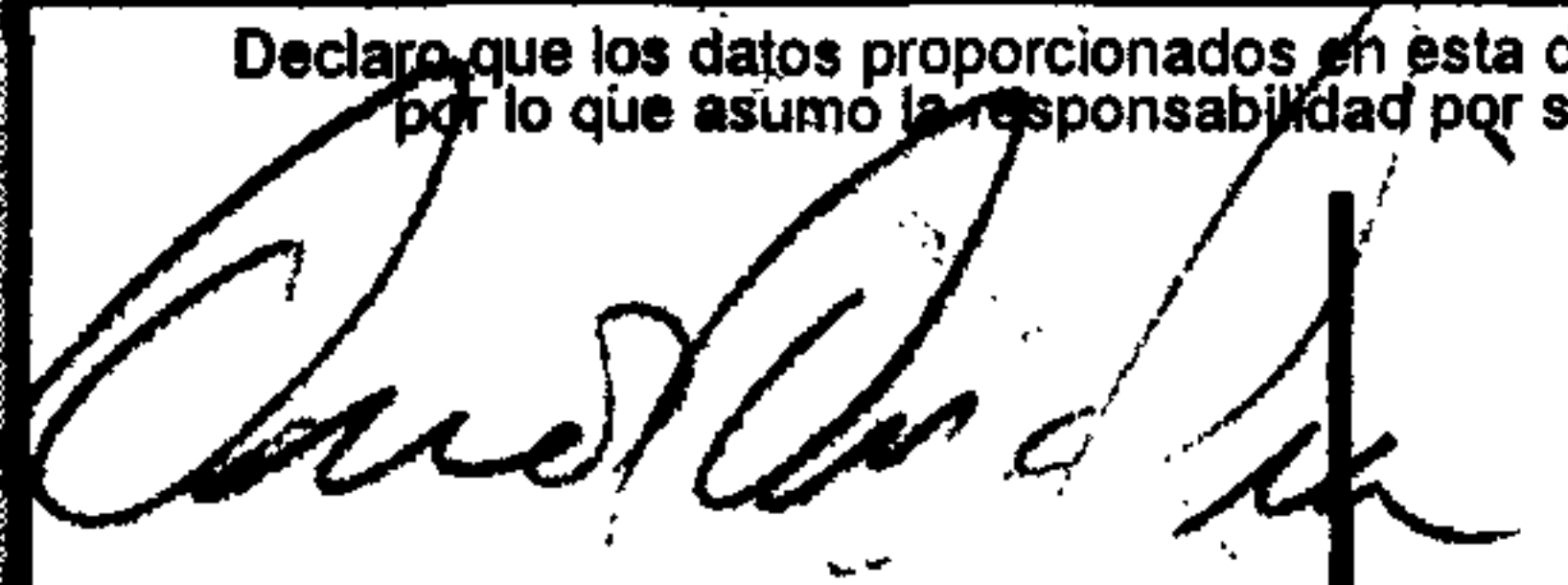
01	RUC	0991030506001	02	EXERCICIO	57594	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION INDUSTRIAL COMERCIAL CUATRO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 14,5 VIA A DAULE				10	NUMERO		11	TELEFONO	893651	12	TELEFONO	893648
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO COM.		16	COD. TIPO COM.	388
17	REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR ORRANTIA MORLA				18	COD. REPRESENTANTE LEGAL		19	COD. REPRESENTANTE LEGAL		20	COD. REPRESENTANTE LEGAL	090883687-7
21	OTROS DATOS													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'161.934		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	628'944.469	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'415.068		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.511'659.694		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	367'076.002			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	55'825.000			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	628'944.469	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	1'694.301		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	382'475.116		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.450'307.115		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	332'946.053	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.550'668.067		Compras de materia prima	506	1.056'194.803	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	837'213.349		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	392'807.702		(-) Inventario final de materia prima	508	367'076.002	
Otros activos fijos	124	8.928'993.444		Mano de obra directa	509	534'467.146	
(-) Depreciación acumulada	125	1.776'031.664		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	906'507.392	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	9.933'650.898		Mano de obra indirecta	511	71'247.452	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	215'295.580	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	190'057.078	
Gastos de investigación exploración y otros	133	4.436'741.528		Mantenimiento y reparaciones	515	191'478.215	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	49'860.852	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	195'303.265	
(-) Amortización acumulada	136	1.560'604.429		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2.876'137.099		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	15.260'768.312		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.892'051.547		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.376'281.834	
Documentos por pagar	202	4.409'049.115		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'884.540		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	109'600.285	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'606.819		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	123'824.451		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	965.381	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.463'416.472		Impuestos, contribuciones y otros	535	24'629.656	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.777'080.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	771'311.663	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.777'080.000		Otros gastos de administración y ventas	541	207'076.790	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.240'496.472		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.113'583.775	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	912'211.663	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.123'908.384		Otros gastos no operacionales	573	51'002.872	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	861'208.791	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	4.722'129.931	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	3.269'309.744		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.722'129.931	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.019'598.640		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	15.260'768.312		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	ART. 82 REG.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	ART. 41 LEY.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-	
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-	
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Firma del representante legal								Firma del representante legal							
Nombre				800 MELKY PENA R.				Multa				775 628.944			
Matr. No.				801 26893				TOTAL PAGADO				799 584.643			
Efectivo				Cheque No. 7848				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. 584.643				BOLIVARIANO				S/. -			