

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 8 No. A00013590

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991030506001	02	57594	03	CORPORACION INDUSTRIAL COMERCIAL CUATRO S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	KM. 14.5 VIA A DAULE				10		11	893651	12	893648	
13	PRODUCTORA AGRICOLA				14	11132	15	388			
16	ING. OSCAR ORRANTIA MORLA				17	0908836877					
18	20	21	4	22	145	23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'304.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.020'910.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.884'713.178	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.459'533.668	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	436'268.575	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	921.348
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5.021'832.108
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	92'806.250	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	596.590	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	45'929.103	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.938'152.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	367'076.002
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.606'952.330	Compras de materia prima	506	626'613.026
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.415'402.211	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	569'571.169	(-) Inventario final de materia prima	508	317'422.940
Otros activos fijos	154	4.262'751.031	Mano de obra directa	509	754'984.471
(-) Depreciación acumulada	155	4.404'504.572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	442'563.897
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.450'172.169	Mano de obra indirecta	511	214'490.213
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	157'048.155
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	36'418.003
Gastos de organización y constitución	162	6.158'004.446	Aportes IESS y beneficios sociales	514	276'090.195
Gastos de investigación exploración y otros	163	275'270.769	Mantenimiento y reparaciones	515	238'837.707
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	109'564.354
Otros activos no corrientes	165	2.231'449.520	Otros gastos de fabricación	517	226'726.599
(-) Amortización acumulada	166	3.549'531.464	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.115'193.271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.503'517.483	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	8.098'554.685	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.132'989.682
Documentos por pagar	202	4.929'221.544	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	73'646.432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'384.359
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'129.753	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	723'398.566	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'071.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.833'950.980	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'834.638
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	976'426.549
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.908'998.400	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	1.676'216.972
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.908'998.400	Otros gastos de administración y ventas	561	205'450.531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.742'949.380	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.017'384.664
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 diferencia de cambio	572	2.255'380.505
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.123'908.384	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.255'380.505
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.383'922.743
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	144'417.538	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.383'922.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.383'922.743
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.760'568.103	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.503'517.483	(-) 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+582-583)	590	3.383'922.743
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3.383'922.743

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

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	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						759	---	
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 del contador						(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	---	
						(-) Anticipos pagados					770	---	
						(-) Impuestos retenidos					771	---	
						SALDO A FAVOR					772	---	
						IMPUESTO A PAGAR					773	---	
						Interés por mora					774	---	
						Multas					775	---	
						TOTAL PAGADO					799	---	
Efectivo			Cheque No.		---		Banco			Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. ---			S/. ---				---			S/. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NÚMERO DEL PRECEDENTE

150 0055 0000473-1

Valor: 62.000 12/06/1999 C.A.A.:0051 REF:5659910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION