

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0039045	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		MAYO - DIC.	
201 RUC 0991030540001		CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL CUATRO S.A.		203 EXPEDIENTE 55504	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	26,524.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	277,106.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	156,907.83	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	173,234.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9,836.29		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	516.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	277,622.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5,797.37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,310.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	377,611.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5,828.35
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	661,885.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	56,911.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91,022.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	34,700.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	9,836.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	490,886.72	MANO DE OBRA DIRECTA	709	22,186.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-349,172.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16,954.35
TOTAL ACTIVO FIJO	359	929,322.32	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,577.63
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,314.11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	489,591.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16,112.17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12,228.07
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,551,493.13	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,192.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	391,673.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,649,411.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,956,345.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	797,776.99	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	140,468.76
IMPUESTOS POR PAGAR	402	513,592.05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	966.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,904.56
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	789.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	76,829.55	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,389,954.69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	242.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,105.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,178,788.80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57,865.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,178,788.80	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	2,568,743.49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	62,122.65
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	127,240.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	516,956.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	9,636.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,636.10
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	276.99
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-124,231.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	276.99	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	281,055.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	387,601.64	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	360,080.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,956,345.13	(-) UTILIDAD	803	-79,025.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,385.87
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	14.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-77,639.33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 75893			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	276.99
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	810	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	41.55	EN EL EXTERIOR	811	---
INTERESES POR MORA	903	5.82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
MULTAS	904	2.49	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PAGADO	905	49.86	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
CHEQUE SUQUES	911	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	276.99
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	41.55
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	235.44
COMPENSACION SUQUES	914	---	(-) ANTICIPOS	818	---
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
CHEQUE DOLARES	921	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	41.55
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	924	---	302 16:33:42 06/09/2000 O 1 jalmeida		
US \$ 49.86			ON 3070 PAG.IMPUESTOS		
			Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P		
			Sticker No.: 37-001-033014-7		
			us\$49.86 BANCO BOLIVARIANO		