

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8811743
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	0991030506001 CORPORACION INDUSTRIAL COMERCIAL CUATRO CORPINCOMCUATRO S.A.	
203 EXPEDIENTE	57594	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	2,748,436.21
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	13,486.19	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,463,099.7
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	23,438.61
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	174,153.99	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	315,375.12
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,536,452.34	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,735,315.34
321 Otras cuentas por cobrar	4,477.24	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	21,896.89	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	42.96	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,594,828.12
326 Inventario de materia prima	85,399.32	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0.07
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	16,882.54
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	17,709.97
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,611,710.73

ESTADO DE SITUACION
 21 MAY 2008
 Responsable: *[Firma]*
 Firmado: *[Firma]*



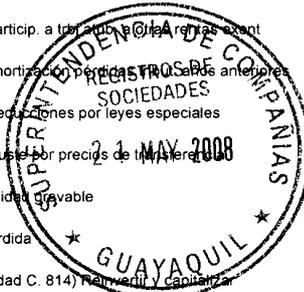
338 Otros activos corrientes	4,683.65	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,840,592.58	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	43,086.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	79,841.36	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	320,668.56	715 Inventario inicial de materia prima	72,075.55
344 Instalaciones	2,953	716 Compras netas locales de materia prima	254,272.77
345 Muebles y enseres	9,104.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	280,794.18	718 (-) Inventario final de materia prima	85,399.32
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,884.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	82,009.65	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,812,428.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,347,510.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	362,075.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,289,259.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	33,179.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,460.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,356.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,608.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,289,259.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	134,847
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (Dc 2004)	1,697,712.08	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	109,179.36	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,578,585.71	737 Combustibles	59,072.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	228,305.73	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	377,157.34	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,249.89
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,878.96
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	89,503.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,180.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377,157.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,356.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	161,325.75

DECLARACION DE RENDIMIENTO LIBRE DE IMPUESTOS
 2007
 21 MAY 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	5,735,315.34	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,931.96
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,941.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,310.97
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	266,797.55
415 Obligaciones con instit. financieras locales	207,893.5	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	903,880.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,113.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,022.56	761 Otros gastos locales	14,141.94
427 Obligaciones con el IESS	1,542.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,022.56	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,319.52	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,578,227
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,141,736.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,483.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,022.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,222,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	2,039,343.65	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+)Particip. a trib. y otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	16,860.42	811 (-)Amortización pérdidas tributarias anteriores	8,370.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,090.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,278,204.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) revaloriz y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	20,090.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,022.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	42.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,419,940.22	898 Saldo a favor contribuyente	0

21 MAY 2009
 Responsables
 Firma:



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			4,979.6
DECLARACIÓN DE DATOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			32,435.73
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908836877	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	0909127961001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			4,979.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,979.6	903 INTERESES POR MORA			0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			4,979.6
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176612958
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

[Handwritten Signature]
Gerente - General

CORPORACION INDUSTRIAL CUATRO S.A.
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 REG. MERC. 24690
 21 MAY 2008
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Guayaquil
 Sección de Declaraciones y Pagos
 21 MAY 2008

57594.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991030506001	
CEP#(Número de Serie)		870176612958	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	CORPORACION INDUSTRIAL COMERCIAL CUATRO CORPINCOMCUATRO S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		25/04/2008	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Hora de Declaración		01:43:31 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 4,979.60
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 4,979.60
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 4,979.60
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,979.60 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

