



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0035088

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991246231001 202 RAZON SOCIAL CUATRO S.A. 203 EXPEDIENTE 07190

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,163.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	805,527.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,566.58	EXPORTACIONES	603	-
(h) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(i) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,021.88	OTRAS RENTAS	609	70,247.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	895,864.76
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,775.19			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28,526.86			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	563,775.18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	140,296.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18,260.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	104,812.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	789,814.49
(c) DEPRECIACION ACUMULADA	354	314,832.75	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,021.88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	494,052.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	798,753.54

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	88,181.63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,882.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	259.07	GASTOS DE GESTION	753	1,819.12
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	26,874.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,677.27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,862.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88,440.70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24,297.52
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	100.80
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,768.44
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	8,726.85
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	96,209.93
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	1,542.19

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	133,009.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,542.19
IMPUESTOS DE ADOCCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,542.19
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	231.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	133,009.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,542.19
TOTAL DEL PASIVO	420	221,450.18	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	231.33
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	1,310.86
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	327.71
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	327.71
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	327.71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	20.38
RESERVAS	504	551.70	MULTAS	904	39.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,120.44	TOTAL PAGADO	909	387.41
REEXPRESION MONETARIA	506	287,511.44			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,542.18			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	301,125.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	522,579.03			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 163.85
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE CALLE PINO
 FIRMA CONTADOR: JOSE BELCADO
 C.I. 0911297034 C.I. 0910360767

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	92	No.	93
U.S \$	387.41	U.S \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 17/01/2001
 30 - 001 - 35802 - 5