

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 NO. B 00048184

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC:	1790538915007	02	EXPERIENTE:	15554	03	RAZON SOCIAL:	CELLERE ZEAS CIA LTDA.
04	PROVINCIA:	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA:	077	06	CANTON:	Santo Domingo
07	COD. CANTON:	085	08	CIUDAD:	Santo Domingo Cielos	09	GALLE:	Km. 4 Vía Quitto
10	NUMERO:	SPN	11	TELEF.:	750734	12	FAX:	755919
13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	CAUCHO INDUSTRIAL COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.:	35599	15	TIPO CONTRIBUYENTE:	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	Diego Ivan Cellere Pesantez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	010084903-3			

PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUNAE
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos	101											1'910.708
Inversiones financieras temporales	102											-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											47'818.036
(-) Provisión cuentas incobrables	104											( 1'099.208 )
Otras cuentas por cobrar	105											1'028.581
Inventario de materia prima	106											42'971.352
Inventario de productos en proceso	107											-
Inventario de suministros y materiales	108											-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											27'737.718
Mercaderías en tránsito	110											-
Repuestos, herramientas y accesorios	111											-
Impuestos anticipados	112											1'842.874
Otros activos corrientes	113											-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>											<b>116'204.461</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones	151											17'501.158
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152											42'186.639
Vehículos	153											-
Otros activos fijos	154											3'933.144
(-) Depreciación acumulada	155											( 16'063.668 )
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>											<b>47'557.273</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											-
Gastos de organización y constitución	162											3'158.977
Gastos de investigación exploración y otros	163											-
Aportaciones en asociaciones	164											-
Otros activos no corrientes	165											-
(-) Amortización acumulada	166											( 2'527.719 )
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>											<b>637.258</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>											<b>164'392.992</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar	201											16'451.321
Documentos por pagar	202											-
Provisiones sociales por pagar	203											-
Obligaciones: IESS e impuestos	204											1'967.612
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											-
Otros pasivos corrientes	206											2'950.388
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>											<b>21'369.321</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											-
Obligaciones emitidas	213											-
Otros pasivos a largo plazo	214											-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>											<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>											<b>21'369.321</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado	301											2'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302											-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											9'000.000
Reservas	304											3'933.770
Reserva por revalorización del patrimonio	305											31'591.777
Reexpresión monetaria	306											6'319.727
Otros superávit	307											-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											80'452.374
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309											9'626.623
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>											<b>143'023.677</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>											<b>164'392.992</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701											1'643.930
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702											1'636.526
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703											( 198.944 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'842.874
Nombre 800	Martha J. Vela L.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No. 801	16.935	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	202.783
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	202.783
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 202.783	-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Ofisecac S.A. R.L.C. 150148749001 SOLUCION 3893-94-06-22

Superintendencia de Compañías  
CENTRO DE COMPUTO  
(CARMEN LAZARO)

Banco del Pichincha C.A.  
CAJERO  
Fernando Sarmiento