

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00063992

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'154,243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	224'715,580	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'114,033	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'808,643	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(842,102)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'058,500)	
Otras cuentas por cobrar	105	740,445	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	16'051,121		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	373,935
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'300,158		TOTAL INGRESOS	490	278'145,048

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	905	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'163.467	Compras de materia prima	506	193'716.548
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'697.663	Importaciones de materia prima	507	25'105.886
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(15'285.243)
Otros activos fijos	154	4'980.934	Mano de obra directa	509	7'907.604
(-) Depreciación acumulada	155	(2'320.764)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4'996.682
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'521.300	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	4'000,528	514	13'398,961
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	517	300,000
	(-) Amortización acumulada	166	(2'727,745)	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'272,783	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'676,471	520	-
		(-) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	15'880,632	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	275'733,235
Documentos por pagar	202	450,388	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25,489	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'576,366
Obligaciones de IESS e impuestos	204	515,140	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'029,283
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	72,348	Gastos de gestión	553	1'067,107
Otros pasivos corrientes	206	6'000,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'755,641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'943,997	Impuestos, contribuciones y otros	555	214,297

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'580.444
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	567	842.102
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	568	—
Obligaciones emitidas	213	—	569	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	561	3'379.769
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'943.997	569	37'445.009
		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'100,000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 9'000,000	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 6'373,763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 28'270,048	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-528-569)	(35'033,196)
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	308 108'021,859	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309 (35'033,196)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 118'732,474	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 141'676,471	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'416,765	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589):	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(362,615)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(35'033.196)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RAFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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 58)				(C) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
CELLERI ZEAS CIA. LTDA.  Firma Autorizada				(+) Anticipos pagados		770	-	
				(+) Impuestos retenidos		771	1'779.380	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora.	774	-
				Nombre: 800 MARTHA VELA		Multas	775	-
				Matr. No.: 801 16935		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -	S/. -					S/. -	-	

10 ABR. 1996