

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0000743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179053891500	02	EXPRESENTE	15554	03	RAZON SOCIAL	CELLERI ZEAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	STO. DGO.	07	COD. CANTON	085	08	CUIDAD	STO. DGO.					
09	CALLE	VIA QUITO KM. 4		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	750-73442	12	FAX	750-734							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS DE CAUCHO IND.COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO PATRICIO CELLERI PESANTEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101121895											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AJUDANT EXTERNO	-	25	PLAZA	-

ACTIVO CORRIENTE		101	39'599.760	INGRESOS		401	226'880.200	
Caja, bancos	102	-	Ingresos gravados con I.V.A.	402	18'452.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Inversiones financieras temporales	103	43'833.975	Exportaciones	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	615.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	1'495.137	(-) Dividendos percibidos	406	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	Rentas con impuesto único	408	2'237.487	Otras rentas	409	246'954.187
Otras cuentas por cobrar	106	63'060.658	TOTAL INGRESOS		499	246'954.187		
Inventario de materia prima	107	-	COSTO DE VENTAS		501	24'998.739		
Inventario de productos en proceso	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-	Compra de productos terminados	503	-
Inventario de suministros y materiales	109	28'383.096	Importaciones de productos terminados	504	28'383.096	(-) Inventario final de productos terminados	505	35'438.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	-	Inventario inicial de materia prima	506	124'136.985	Importaciones de materia prima	507	89'229.739
Mercaderías en tránsito	111	-	(-) Inventario final de materia prima	508	63'060.658	Mano de obra directa	509	2'056.066
Repuestos, herramientas y accesorios	112	3'291.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'179.965	Mano de obra indirecta	511	-
Impuestos anticipados	113	2'463.176	Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos corrientes	114	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'607.578	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'137.429	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros gastos de fabricación	517	-

ACTIVO FIJO		151	36'321.898	ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	152	12'990.000	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	Gastos de organización y constitución	163	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Aportaciones en asociaciones	165	-	
Vehículos	154	-	Aportaciones en asociaciones	166	-	Otros activos no corrientes	167	-	
Otros activos fijos	155	21'996.693	(-) Amortización acumulada	168	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
(-) Depreciación acumulada	156	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	106'452.634	PASIVO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'315.205	Cuentas por pagar	201	5'967.403	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS NO CORRIENTES		181	-	Documentos por pagar	202	79'052.436	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'541.069
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	182	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-	Obligaciones: IESS e impuestos	552	-	
Gastos de organización y constitución	183	-	Obligaciones emitidas	212	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	553	-	
Gastos de investigación exploración y otros	184	-	Otros pasivos a largo plazo	213	-	Otros pasivos corrientes	554	-	
Aportaciones en asociaciones	185	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	205	85'394.790	
Otros activos no corrientes	186	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'394.790	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
(-) Amortización acumulada	187	-	PATRIMONIO NETO		301	2'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	106'452.634	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	9'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
PASIVO CORRIENTE		201	5'967.403	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	6'373.763	Otros gastos no operacionales	573	-
Cuentas por pagar	202	79'052.436	Reservas	305	9'094.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Documentos por pagar	203	-	Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'912.782	
Provisiones sociales por pagar	204	374.951	Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Otros superávits	308	02'402.262	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	7'912.782	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros pasivos corrientes	207	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'394.790	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'057.844	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'452.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Obligaciones emitidas	214	-	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 587))	590	-	
Otros pasivos a largo plazo	215	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'912.782
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'394.790	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-	IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: MARTHA VELA
 Matr. No.: 801 16935

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: FLOR-MARIA MERO
 Matr. No.: 801 16935

SELLY Y FECHA DE RECEPCION: 1 - ABR. 1998

Exp. 1998