

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990504180001	02	EXPEDIENTE	10399-88	03	RAZON SOCIAL	CIA. ANON. CIVIL CELESTE GRACIELA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	534-552
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR RODRIGUEZ JERVEZ	17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090324510-8			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	488
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110 4.000		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 35'193.600	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compra de productos terminados	502 -
Vehículos	153 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
(-) Depreciación acumulada	155 1'080.000	Inventario inicial de materia prima	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156 34'113.600	Compras de materia prima	506 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156)	170 38'307.200	Importaciones de materia prima	507 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Mano de obra directa	509 -
Gastos de organización y constitución	162 1'080.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mano de obra indirecta	511 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Suministros y materiales	512 -
Otros activos no corrientes	165 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'080.000	Mantenimiento y reparaciones	515 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 169)	170 39'387.200	Energía, agua y teléfono	516 -
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517 -
Cuentas por pagar	201 500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Documentos por pagar	202 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Obligaciones IESS e impuestos	204 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Otros pasivos corrientes	206 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Gastos de gestión	553 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 22'404.324	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Obligaciones emitidas	213 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 22'404.324	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 22'904.324	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559 -
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Provisiones deducibles	560 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -
Reservas	304 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2'286.720	Pérdida en venta de activos	571 -
Reexpresión monetaria	306 5'006.556	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros superávit	307 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 12'293.276	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	326 35'197.600	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 351.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor Anticipo ((701+702)-771)	703 351.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 G. ARIAS

Matr. No. 801 6806

IMPUESTO PAGADO

Interés por mora: 774 -

Multas: 775 1.000

TOTAL PAGADO: 776 1.000

Saldo a Favor: 772 -

Impuesto a Pagar: 773 -

Notas de Crédito (cantidad): -

S/1.000