

REPUBLICA DE GUAYMAL
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRATION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990504180001	02	EXPEDIENTE	193998	03	RAZON SOCIAL:	CELESTE GRATELA S.A. (CIA. CIVIL)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	BAQUERIZO MORENO	09	NUMERO	1119	11	TELEF.	534552
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111-99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR RODRIGUEZ JERVEZ		17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903445108		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	500.393	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	22'538.148
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con Impuesto Unico	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otros ingresos	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	22'538.148
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500.393	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terranos, edificios e instalaciones	83'630.081	506	Compras de materia prima	12'803.490
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	6'195.007
155	(-) Depreciación acumulada	13'168.277	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	3'287.527
159	TOTAL ACTIVO FIJO	70'461.804	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	2'399.760	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	239.976
166	(-) Amortización acumulada	479.952	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'919.808	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	72'882.005	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	22'526.000
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3.037	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.037	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	16'282.783	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16'282.783	561	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	16'285.820	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	8.289	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	51'578.785	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	12.148
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9.111	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	12.148
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	56'596.185	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	72'882.005	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto Unico	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	728.820	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3.037
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	7.289	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	9.111
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	728.820	709	IMPUESTO UNICO	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIAS, APOESTAS 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	-
Nombre 800	G. ARIAS A.	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	6806	IMPUESTO A PAGAR	773	9.111
		Interés por mora	774	1.087
		Multas	775	600
		TOTAL PAGADO	799	10.798
Activo	Activo	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/ 10.798	S/			