

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00050379

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990143358001	02	EXPEDIENTE	20-693	03	RAZON SOCIAL	CELTEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	623	11	TELEF.	560-400	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA ADMINISTRATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR MARCILLO ZORRILLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090773759-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	60	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	6.390.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-				
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140.000.000				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216.715.478	Exportaciones	403	-0-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-				
Otras cuentas por cobrar	105	146.199.207	Ingresos no operacionales	405	-0-				
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-				
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-				
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	140.000.000				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	378.492.048	COSTO DE VENTAS						
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.739.732	Importaciones de productos terminados	503	-0-				
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-				
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-				
(-) Depreciación acumulada	155	(20.067.609)	Compras de materia prima	506	-0-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.672.123	Importaciones de materia prima	507	-0-				
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-				
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-				
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-				
Otros activos no corrientes	165	102.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-				
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	389.266.171	Energía, agua y teléfono	516	-0-				
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-				
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-				
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-				
Provisiones sociales por pagar	203	15.633.580	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-				
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.633.580	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	132.828.702				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-				
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.633.580	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-				
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-				
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	Provisiones deducibles	560	-0-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132.828.702				
Reservas	304	6.261.962	GASTOS NO OPERACIONALES						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647.611.054	Pérdida en venta de activos	571	-0-				
Reexpresión monetaria	306	(593.191.962)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-				
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.855.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.095.603	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.171.298				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	373.632.91	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	399.266.171	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.617.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.171.298				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.219.121	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1.075.695)				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.095.603				
IMPUESTO UNICO	709	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.523.901				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.571.702				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751	-0-				759	-0-		
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	-0-		
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-	
ING. CESAR MARCILLO			ECON. MANUEL SUAREZ			(-) Impuestos retenidos	771	(9.186.825)	
Nombre 800			Matr. No. 801			SALDO A FAVOR	772	(7.662.924)	
Efectivo			Cheque No. 8210			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
S/. -0-			Banco			TOTAL PAGADO	799	140.000	
S/. 140.000			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	-0-		
S/. -0-			Banco			S/. -0-			