

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990143358001

02 EXPEDIENTE 20693

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 Córdova

10 NUMERO 623

11 TELEF. 5604002

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Asesoría Administrativa

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83271

15 TIPO CONTRIBUYENTE 381

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Blanca Silva San Martín

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905083200

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 24.800.900

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 205.214.667

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 10.730.255

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 240.745.822

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 55.002.762

TOTAL INGRESOS 499 55.002.762

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 36.048.058

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 (27.613.521)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 8.434.537

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 182.121.950

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 102.000

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 182.223.950

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 431.404.309

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 8.944.476

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 58.193.254

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 67.137.730

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 67.137.730

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 300.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 6.863.132

Reserva por revalorización del patrimonio 305 792.872.355

Reexpresión monetaria 306 (739.356.409)

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5.550.526

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (1.663.025)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 364.266.579

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 431.404.309

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775 55.003

TOTAL PAGADO 799 55.003

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Econ. Manuel Sud

Matr. No. 801 4128

Valor : S/. 55.003**

Notas de Crédito (cantidad)

26/06/1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1996