

No. A0 0068254

**EJERCICIO
FISCAL**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1-01-01-99 AL 30-04-99

01	RUC	990143358001	02	DIRECCION	20693	03	RAZON SOCIAL	CELTEC S.A.	07	COD. CANTON	890	08	CUBO	GUAYAQUIL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUBD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	10	NUMERO	623	11	TELEF.	560-400
09	CALLE	CORDOVA	12	FAX	312-868	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA ADMINISTRATIVA	14	SUBD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTINENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BLANCA SILVA SAN MARTIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905083200	18	AUDITOR EXTERNO		19	REAJE				
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR INTERNO	
25	REAJE		26	REAJE		27	REAJE		28	REAJE		29	REAJE	
30	REAJE		31	REAJE		32	REAJE		33	REAJE		34	REAJE	
35	REAJE		36	REAJE		37	REAJE		38	REAJE		39	REAJE	
40	REAJE		41	REAJE		42	REAJE		43	REAJE		44	REAJE	
45	REAJE		46	REAJE		47	REAJE		48	REAJE		49	REAJE	
50	REAJE		51	REAJE		52	REAJE		53	REAJE		54	REAJE	
55	REAJE		56	REAJE		57	REAJE		58	REAJE		59	REAJE	
60	REAJE		61	REAJE		62	REAJE		63	REAJE		64	REAJE	
65	REAJE		66	REAJE		67	REAJE		68	REAJE		69	REAJE	
70	REAJE		71	REAJE		72	REAJE		73	REAJE		74	REAJE	
75	REAJE		76	REAJE		77	REAJE		78	REAJE		79	REAJE	
80	REAJE		81	REAJE		82	REAJE		83	REAJE		84	REAJE	
85	REAJE		86	REAJE		87	REAJE		88	REAJE		89	REAJE	
90	REAJE		91	REAJE		92	REAJE		93	REAJE		94	REAJE	
95	REAJE		96	REAJE		97	REAJE		98	REAJE		99	REAJE	
100	REAJE		101	REAJE		102	REAJE		103	REAJE		104	REAJE	
105	REAJE		106	REAJE		107	REAJE		108	REAJE		109	REAJE	
110	REAJE		111	REAJE		112	REAJE		113	REAJE		114	REAJE	
115	REAJE		116	REAJE		117	REAJE		118	REAJE		119	REAJE	
120	REAJE		121	REAJE		122	REAJE		123	REAJE		124	REAJE	
125	REAJE		126	REAJE		127	REAJE		128	REAJE		129	REAJE	
130	REAJE		131	REAJE		132	REAJE		133	REAJE		134	REAJE	
135	REAJE		136	REAJE		137	REAJE		138	REAJE		139	REAJE	
140	REAJE		141	REAJE		142	REAJE		143	REAJE		144	REAJE	
145	REAJE		146	REAJE		147	REAJE		148	REAJE		149	REAJE	
150	REAJE		151	REAJE		152	REAJE		153	REAJE		154	REAJE	
155	REAJE		156	REAJE		157	REAJE		158	REAJE		159	REAJE	
160	REAJE		161	REAJE		162	REAJE		163	REAJE		164	REAJE	
165	REAJE		166	REAJE		167	REAJE		168	REAJE		169	REAJE	
170	REAJE		171	REAJE		172	REAJE		173	REAJE		174	REAJE	
175	REAJE		176	REAJE		177	REAJE		178	REAJE		179	REAJE	
180	REAJE		181	REAJE		182	REAJE		183	REAJE		184	REAJE	
185	REAJE		186	REAJE		187	REAJE		188	REAJE		189	REAJE	
190	REAJE		191	REAJE		192	REAJE		193	REAJE		194	REAJE	
195	REAJE		196											



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN ANUAL PRESENTADA A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010349

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MAYO A DICIEMBRE

101 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU 0990143358001

202 RAZON SOCIAL CELTEC C.LTDA

203 EXPEDIENTE 00693

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	611,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.759,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.909,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.280,80

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
BIENES	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.284,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.284,88
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.565,68

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.726,48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.726,48

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.147,85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.147,85
TOTAL DEL PASIVO	420	3.874,33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	278,21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.038,77
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.852,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(477,72)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14.691,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.565,68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	2,36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,36

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/ 58.901	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2.356,04
TOTAL INGRESOS	609	2.356,04

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68,57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	268,91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	2.206,99
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.544,47

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	289,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	289,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(477,72)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.538,04
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.301,04
(=) UTILIDAD	803	237,00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	429,42
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	666,42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	99,96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(477,72)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	(477,72)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(477,72)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-