

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00031345

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990797213001	02	EMISOR	43178493	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS CELSA (C.A.)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	30	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	Km 3,5	11	TELEF.	230929	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOUCHIENI DE ADUM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31.396	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	173'061.543	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	133'127.150
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	133'127.150
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'322.381	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'415.320	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'082.810	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	617'806.459	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	424'062.060	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'327.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	239.428	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	920.098	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	1'159.926	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'242.529	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	78.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	3'294.064	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	990.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'319.922
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	121.174	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'473.786	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	149.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'473.786	Otros gastos de administración y ventas	561	3'137.103
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'507.150
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	11'381.413	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	536'103.451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(131'047.521)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	520.000
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	376'768.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	520.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'242.529	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'091.810	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.400	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'091.810	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
					IMPUESTO UNICO	
					709	110.500

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	110.500	
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	2'108.490
								(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	1'077.500
								IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 JULIETA ALVARO								Interés por mora	774	
								Matr. No. 801 015404	775	
Efectivo								TOTAL PAGADO	789	
								Cheque No.		
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		
								S/. -		

Banco 0110480098640

Fecha: 17/03/1997 Caja: 00100100 T.: 5

Valor: \$.