

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0189540**

PERIODO ANUAL 101
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2000 EN FORMULARIO DE IDENTIFICACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL **CELESTINO PRODUCCIONES L.A. LTDA.** EXPEDIENTE **53917**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.956.95	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	167.400.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21.713.92	OPORTUNIDADES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	(445.90)	(1) DEVALUACIONES Y DEREGULANTES EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.00	INGRESOS POR BIENES EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS POR BIENES NO ORDINARIOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPORTUNIDADES FINANCIERAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	2.326.13
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	170.236.87
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---		
IMPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.234.07		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	108.50		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.897.54		
310 ACTIVO PLAZO	---		
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.134.27	700 COSTO DE VENTAS	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	2.770.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	---
VEHICULOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS PLAZO	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.334.05)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO PLAZO	3.570.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO NO CORRIENTE	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	76.34	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(12.02)	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.25	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
TOTAL DEL ACTIVO	39.532.46	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CUENTAS POR PAGAR	22.677.31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	139.588.94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.654.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OBLIGACIONES FISCAL Y DE BIENES	1.054.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES RESERVA DE SEGURIDAD EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	139.588.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.406.69		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.206.04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.323.96
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	GASTOS DE GESTION	3.325.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	GASTOS DE MAJE	---
TOTAL DEL PASIVO	25.406.69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.788.61
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400.18
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	120.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	530.28
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA	3.149.46	LOCALES	378.89
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	---	INTERESES Y GANANCIAS AL EXTERIOR	---
RESERVA MONETARIA	---	PROVISIONES EDUCACIONALES	---
OTROS SUPERAVITES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.064.02
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.603.09	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.350.92
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7.248.22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.767.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.125.77	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.532.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.380.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	10.380.27
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O PERDIDA BASE PARA EL 15%	10.380.27
(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	1.632.05
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	10.380.27
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.632.05
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	---
(4) 8% OTROS RENTAS EXTERIAS Y NO ORDINARIAS	---
UTILIDAD O PERDIDA BASE PARA EL 15%	7.748.22
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (1.50 - 0.15)	1.212.06
(1) ANTICIPO	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (84 - 81) - 810 - 5	73.53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (84 - 81) - 810 - 5	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	73.53
INTERESES POR MOROSIDAD	1.03
MULTAS	2.36
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	3.172

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$1.92
 MONEDA DE CREDITO DOLARES: \$
 COMPENSACION DOLARES: \$

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071817001 - RESOLUCION 3228-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Ulises Bataillon
CAJERO
27-01