

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00079898**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																				
01	RUC	09910755180012	EXPEDIENTE	58077	03	RAZON SOCIAL	CELBIV S.A	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Velez y Pedro Moncayo	10	NUMERO	1.002	11	TELEF.	326254	12	FAX	523416	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola - Camaronera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Gary Vivas Andrade	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300495478	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>																																																																		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-																																																															
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-																																																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-																																																															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-																																																															
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	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-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-																																																															
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-																																																															
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-																																																															
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-																																																															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-																																																															
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>																																																																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-																																																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-																																																															
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-																																																															
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-																																																															
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-																																																															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-																																																															
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>																																																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-																																																															
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-																																																															
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-																																																															
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-																																																															
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-																																																															
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-																																																															
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-																																																															
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-																																																															
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>																																																																		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-																																																															
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-																																																															
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-																																																															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-																																																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-																																																															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-																																																															
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>																																																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-																																																															
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-																																																															
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-																																																															
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-																																																															
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>																																																																		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-																																																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-																																																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-																																																															
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-																																																															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																	
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-																																																															
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-																																																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-																																																															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-																																																															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-																																																															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-																																																															
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-																																																														
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-																																																														
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-																																																														
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-																																																														
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-																																																														
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-																																																														
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-																																																														
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-																																																														
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-0-																																																														
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-																																																														
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-																																																														

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-	-0-	-0-				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-	-0-	-0-				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-	-0-	-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)  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: Jacinto Vaca</p> <p>Matr. No.: 800 / 801</p> <p>11637</p> </div> </div>				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	-0-				
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	-0-				
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	-0-				
				SALDO A FAVOR	772	-0-	-0-				
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	-0-				
				Interés por mora	774	-0-	-0-				
				Multas	775	-0-	-0-				
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-	-0-				
				Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	-0-	-0-	-0-
				S/.	S/.	S/.	S/.	-0-	-0-	-0-	-0-