

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00612469

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913030490002	EXPEDIENTE	7760	03	RAZON SOCIAL:	CELEBRITY S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA	10	NUMERO	101	11	TELEF.	20630012	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO EXP. GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090682699-5
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO ORAMAS GROSS	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1 250.000	INGRESOS	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	-----		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		(-) Inventario final de materia prima	508
vehículos	153	-----		Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Suministros y materiales	512
ESTADO DE SITUACION				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ESTADO DE SITUACION				Aportes IESS y beneficios sociales	514
ESTADO DE SITUACION				Mantenimiento y reparaciones	515
ESTADO DE SITUACION				Energía, agua y teléfono	516
ESTADO DE SITUACION				Otros gastos de fabricación	517
ESTADO DE SITUACION				Inventory inicial de productos en proceso	518
ESTADO DE SITUACION				(-) Inventory final de productos en proceso	519
ESTADO DE SITUACION				Inventory inicial de productos terminados	520
ESTADO DE SITUACION				(-) Inventory final de productos terminados	521

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Gastos de gestión	553
Otros activos no corrientes	165	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
(-) Amortización acumulada	166	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1 250.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559
Cuentas por pagar	201	-----		Provisiones deducibles	560
Documentos por pagar	202	-----		Otros gastos de administración y ventas	561
Sociedades por pagar	203	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Pérdida en venta de activos	571
Otros pasivos corrientes	206	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Otros gastos no operacionales	573

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Obligaciones emitidas	213	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
PATRIMONIO NETO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3 750.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
Reservas	304	-----		IMPUESTO UNICO	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102.083		709	
Reexpresión monetaria	306	102.083			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad ó (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1 250.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-----			

ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENDIMIENT