

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016484

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303049001	02	EXPEDIENTE	71160	03	RAZON SOCIAL	CELEBRITY S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	ofc.4	
10	TELEF.	834266	11	FAX	834268	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PROYECTOS DE CONSTRUCC.	
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83290	14	IMP. CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PHILLIPS MASON JERRY	
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902896927	17	PERSONAL EMPLEADO	20	UNION	2	ADMINISTRACION	
21	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADICIONALES
25	25	26	OTROS	--	27	OTROS	--	28	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	119'525.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Versiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
Deudas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'780.482	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'096.940	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	8'530.600	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'933.602	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'118.759	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'533.645	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'000.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'651.490	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239'585.092	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	174'822.218	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'427.092	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'080.236	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'329.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'644.623
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'329.547	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'644.623
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27'017.500	Otros gastos no operacionales	573	18.581
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18.581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'023.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	336.796
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	214.707	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	336.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'255.545	(-) Participación 15% de trabajadores	585	50.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'585.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'238.046	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.255	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	286.277
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'232.139	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.569

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	214.707
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS DE BIENES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	746	-
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5.907
Nombre 800 Gloria de Ramo			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 401 15030			IMPUESTO A PAGAR	773	65.662
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. 000402			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	65.662
Si. 65.662			Notas de Crédito (contingentes)	-	-
Pacífico					

Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-001-010940-7

Valor : S/.65.662**

27/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2122712

Exp.