

**DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009366

RUC	0991303049001	02	EXPERIENTE	7116003	RAZON SOCIAL	CELEBRITY S.A.												
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
CALLE	Km. 1 VIA SAMBORONDON C.C. RIO PLAZA					10	NUMERO	Ofc.4	11	TELEF.	834266	12	FAX	834268				
ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. PROYECTOS DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRATANTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JERRY PHILLYS MASON							17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0902896927								
REGIONAL	20	DIRECTOR	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	230'564.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	488.752	Ingresos no operacionales	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			
Herramientas, utensilios, muebles, equipos, vehículos, maquinarias, muebles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Prestaciones anticipadas	112	2'900.273	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	8'530.600	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242'484.294	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'207.268	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'045.205	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	12'060.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'192.245	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	354'676.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	197'680.654	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35'008.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'449.926	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	39'741.017	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'880.238	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'283.326
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 (208 + 219)	220	279'880.238	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'283.326

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 tesor.	302	27'017.500	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	40.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva per revalorización del patrimonio	305	29'201.966	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'283.326)
Reexpresión monetaria	306	16'593.453	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	225.913	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'283.326)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'283.326)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'796.301	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	354'676.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'517.763	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(3'283.326)
Por anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'517.763	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'283.326)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
730	-	EJER IMP	731	-	No TRAM	732	-	FECH ING	733	-	739	-
740	-	EJER IMP	741	-	No TRAM	742	-	FECH ING	743	-	749	-
P MON		EJER IMP	751	-							759	-

Juro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

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) <i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		(-) TOTAL CON CANCELACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	2'232,140
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTOS PAGOS Y CANCELACIONES		772	2'232,140
						773	-
Representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-
Nombre		800	Lucia Nacipucha	Multas		775	-
Matr. No.		801	23247	TOTAL PAGADO		799	-
Cheque No.		-		Banco			-
Si.		-		Notas de Crédito (cantidad)			-
		-		Si.		-	-