

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142592	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0991303049001	202 RAZON SOCIAL	CELEBRITY S. A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19.757,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89.626,80	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26.629,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			609	2.364,78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	600	3.864,78
MERCADEOS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	131,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.166,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	137.311,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.447,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.317,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.933,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.831,67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO	379	157.142,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	27.756,76	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	72.893,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	171,19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.737,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38.351,15	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	140.909,91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.635,83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	760	2.916,27
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL DEL PASIVO	429	140.909,91	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.552,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.080,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVAS	504	1,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.037,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(687,32)
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(687,32)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(687,32)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.232,77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	157.142,68	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(687,32)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
CELEBRITY S.A.			EN EL PAIS	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	
JERRY R. Phillips			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
C.I. 0902896927			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
PAGO PREVIO	901		= UTILIDAD GRAVABLE	813	(687,32)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
INTERESES POR MORA	903		(-) ANTICIPOS	815	
MULTAS	904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$		925 No.	927		
U.S.\$		926 U.S.\$	928 U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-012-003705-3

Valor : \$10.000** CAJA:0121 REF:5526810