

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991303047001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CELEBRITY S.A.** EXPEDIENTE **71160-94**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	11.146,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32.630,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	350,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.022,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	114,00	TOTAL INGRESOS	1.500,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.563,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	12.447,52	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.359,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	3.959,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.594,78	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.170,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	17.170,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTRAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	94.733,60	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	—
LOCALES	28.525,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	9.633,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.512,78	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EL IESS	460,19	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CON EMPLEADOS	373,40	COMBUSTIBLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.504,64	GASTOS DE GESTION	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.135,87
LOCALES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	CUENTAS INCOBRABLES	329,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	37.907,15	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.465,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37.907,15	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO	78.411,79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.465,67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.080,70	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7,10	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	14.350,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS SUPERAVITS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	49,24	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.321,81	EN EL PAIS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.733,60	EN EL EXTERIOR	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
FIRMA CONTADOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
NOMBRE: PABLO BAQUERIZO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
C.I. No. 0907426613		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
NOMBRE: MILTON OLIVERA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RUC No. 0901987901001		= UTILIDAD GRAVABLE	29,18
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= PERDIDA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	29,18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7,30
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	114,00
		(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	106,70
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA