

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003905**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991310851001	02	EXPEDIENTE	11576	RAZON SOCIAL	CELTIBAN S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA PTA. #2 OFIC. #					10	NUMERO	101	11	TELEF.	206300	12	FAX	200060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANAD. AGRIC. IND. COMERC. P. LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1129	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS VELASCO MORENO					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908886732						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	NUMEROS EXTERNOS				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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 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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>498</b>	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'250.000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Compras de materia prima	506	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Importaciones de materia prima	507	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1'250.000</b>	Energía, agua y teléfono	516	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos, de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	---	
Reservas	304	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	925.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	( 925.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)</b>	<b>580</b>	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'250.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1'250.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))</b>	<b>590</b>	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-591-739-749)** 064001990

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	---
(-) Anticipos pagados	771	---
(-) Impuestos retenidos	772	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>773</b>	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>774</b>	---
Interés por mora	775	---
Multas	776	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	---

Activo:  Efectivo  Cheque No.  Banco  Notas de Crédito (cantidad)

Pasivo:  Si  No