

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO DE DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZAS
EJERCICIO FISCAL 1998 A00050670

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310851001	02	IDENTIFICACION	71570	03	RAZON SOCIAL	CELTIBAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CIUDAD	GUAYAQUIL	08	COD. CIUDAD	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	RAZON SOCIAL	C.C. ALBAN BORJA OFIC. #	11	COD. RUC	101	12	COD. RUC	200060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANAD. AGRIC. IND. COMERC. PROD. LACTEOS	14	COD. ACTIVIDAD	11129	15	COD. ACTIVIDAD	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS VELASCO MORENO	17	COD. NOMBRE	0908886732	18	COD. NOMBRE	0908886732
19	COD. NOMBRE	---	20	COD. NOMBRE	---	21	COD. NOMBRE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	201	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	203	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Dividendos percibidos	205	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravad.	206	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas con impuesto único	207	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	208	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---				
Mercaderías en tránsito	110	---	---				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	---				
Herramientas anticipados	112	50.000	---				
Otros activos corrientes	113	---	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	50.000	---				
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'115.423	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	301	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compra de productos terminados	302	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de productos terminados	303	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	304	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Inventario inicial de materia prima	305	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	28'115.423	---	Compras de materia prima	306	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	307	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	(-) Inventario final de materia prima	308	---	---
Gastos de organización y constitución	162	3'960.823	---	Mano de obra directa	309	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mano de obra indirecta	311	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Suministros y materiales	312	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	313	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	3'960.823	---	Aportes IESS y beneficios sociales	314	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	32'126.246	---	Mantenimiento y reparaciones	315	---	---
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	316	---	---
Cuentas por pagar	201	5'230.064	---	Otros gastos de fabricación	317	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	318	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	319	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Inventario inicial de productos terminados	320	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	321	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5'230.064	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	401	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Comisiones en ventas	402	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'475.000	---	Gastos de gestión	403	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	20'475.000	---	Impuestos, contribuciones y otros	405	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	25'705.064	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	406	---	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	25'705.064	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	---	---
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Intereses y comisiones	409	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Provisiones deducibles	410	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos de administración y ventas	411	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'421.182	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---	---	Pérdida en venta de activos	501	---	---
Otros superávits	307	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	502	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Otros gastos no operacionales	503	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'421.182	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'421.182	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	32'126.246	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	505	---	---
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	506	---	---
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	507	---	---
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	508	---	---
				(-) Participación 15% de trabajadores	509	---	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	510	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	511	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	512	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	513	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP	730	---	---	EJER. IMP.	731	---	---	No. TRAM.	732	---	---	FECH. ING.	733	---	---
IMP	740	---	---	EJER. IMP.	741	---	---	No. TRAM.	742	---	---	FECH. ING.	743	---	---
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							
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre								800							
Matr. No.								801							
10.000								16.541							
Efectivo								Cheque No.							
Si.								Si.							
10.000								10.000							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
Si.								Si.							

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 10716747001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110330009951

1998/05/26 \$1.10.000 Caja: 001014002 Tr.: 187