

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 0 0042982**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991314318001	02	EXPEDIENTE	72176	03	RACION SOCIAL	CELECBOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUDADELA KENNEDY NORTE				10	NUMERO	---	11	TELEF.	275532	12	FAX	275532				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, TELECOM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE BORJA QUINONEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800782773										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'825.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'343.547
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	5'925.000	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 almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	185'343.547
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16'500.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'495.000	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'619.270	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	11'691.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	101'976.214
(-) Depreciación acumulada	155	5'946.822	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	50'858.448	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 administración	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	67'359.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	3'613.588	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	101'976.214
Documentos por pagar	202	45'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, honorarios, dietas e indemnizaciones	551	22'615.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'686.560
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gastos de seguros	553	4'777.876
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono	554	5'717.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	48'613.588	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'373.000
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	11'402.900
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	5'500.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	12'263.072
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	48'613.588	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	81'335.408
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	37.190	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'506.120	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'031.925
Reexpresión monetaria	306	10'200.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	706.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'295.352	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18'745.591	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	304.789
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	67'359.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	673.592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	345.427
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) PAGOS Y COMPENSACIONES**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	431.784		
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	-----					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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-----
								(-) Anticipos pagados		770	-----
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-----	<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-----
Nombre 800 GONZALO ABAD		Matr. No. 801 0.5985		IMPUESTO A PAGAR		773	431.784	Interés por mora		774	21.891
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cánt. pag.)		Multas		775	12.954
S/. 466.629		S/.		S/.		S/.		<b>TOTAL PAGADO</b>		776	466.629