

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A.00003017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	91314318001	02	EXPEDIENTE	2176	03	RAZON 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 ELECTR. TELECOM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE BORJA QUIROGA	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	5'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'292.502
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'450.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	15'000.000	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	196'292.502
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'550.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'495.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'000.000	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	15'000.000	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	11'516.180	Mano de obra directa	509	128'782.929
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'978.820	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54'978.820	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'528.820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	57'616.611	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	6'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128'782.929
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	659.029	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'934.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	530.500	Gastos de gestión	553	2'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'806.140	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	7'317.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'851.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'569.358
Préstamos de economistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	1'110.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	12'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'806.140	Otros gastos de administración y ventas	561	1'125.300
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'408.258
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	37.190	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'506.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	10'200.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'101.315
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'001.955	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'977.089	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'722.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'101.315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'528.820	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	465.197
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'636.118
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	659.029
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'977.089

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	855.288
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	527.223
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	708
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	659.029	
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal GERENTE GE. FIRMA AUTO.								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador Nombre: GONZALO ABAD Matr. No. 801 0.5485								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	659.029
Efectivo								Interés por mora	774	27.857
								Multas	775	19.771
Sl. 706.657								TOTAL PAGADO	798	706.657
Cheque No. ---								Banco		
Sl. ---								Notas de Crédito (cantidad)		---

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Reg.
28 ABR. 1999
AJA 010-028

FILANBANCO 0110010037644

1999/04/28 91.706.657 Data: 001010028 T.: 132