

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200003251
-----------------------------------	--	--	--	---------------

FORMULARIO UNICO

RESOLUCION N° 3328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991314318001

RAZON SOCIAL CELACBOL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

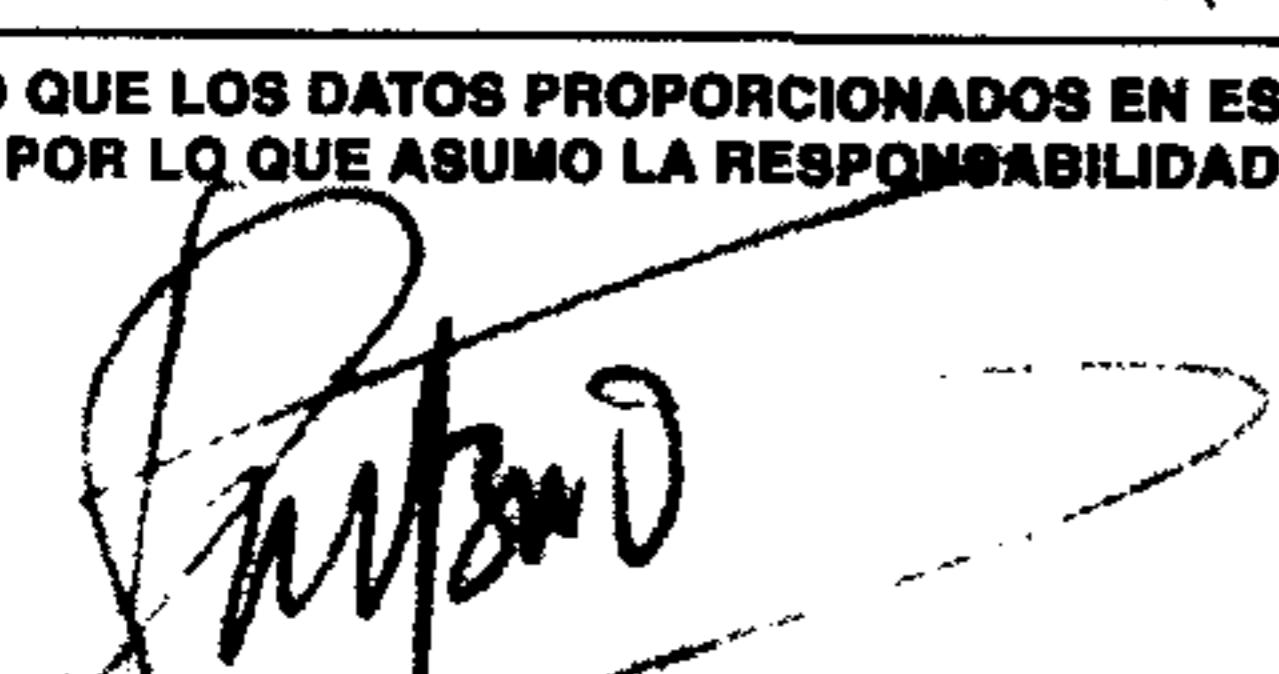
AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE 72176

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15.003.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	246.571.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72.086.46	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	304	720.86	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.281.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	34.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	580.00	OTRAS RENTAS	1.269.96
ARCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	247.876.00
ESTUOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	2.120.97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	734.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.134.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	114.644.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	91.485.38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		580.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	508.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	11.214.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	317	4.590.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4.286.90	MANO DE OBRA DIRECTA	8.023.96
TOTAL ACTIVO FIJO	320	12.026.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	245.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.845.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.927.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10.172.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	103.511.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	87.390.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	294.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	146.012.66
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	164.68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.491.98	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.184.73
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	91.341.74	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	904.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	881.70
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	720.86
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE REVALORIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	665.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	418	91.341.74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.048.31
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS		1.031.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90.520.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	504	1.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	146.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.342.63
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.342.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	479.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.342.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.170.16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11.342.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	103.511.90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.701.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	144.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.342.63
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)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS		-
		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Felipe Borja		Isidro Freile		
NOMBRE		NOMBRE		
c. 0800782773		c. 0910912567		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO		801		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901		289.34
INTERESES POR MORA		802		11.57
MULTAS		803		17.36
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		318.27
OTRAS FORMAS DE PAGO		818		
318.27		No. U.S\$		-
U.S\$		U.S\$		-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		2.410.31
POLIGRIFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96		(-) ANTICIPOS		-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.120.97
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		289.34
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		827		-
		828		-
		U.S\$		-
		829		-
		U.S\$		-
		830		-
		U.S\$		-
		831		-
		U.S\$		-
		832		-
		U.S\$		-
		833		-
		U.S\$		-
		834		-
		U.S\$		-
		835		-
		U.S\$		-
		836		-
		U.S\$		-
		837		-
		U.S\$		-
		838		-
		U.S\$		-
		839		-
		U.S\$		-
		840		-
		U.S\$		-
		841		-
		U.S\$		-
		842		-
		U.S\$		-
		843		-
		U.S\$		-
		844		-
		U.S\$		-
		845		-
		U.S\$		-
		846		-
		U.S\$		-
		847		-
		U.S\$		-
		848		-
		U.S\$		-
		849		-
		U.S\$		-
		850		-
		U.S\$		-
		851		-
		U.S\$		-
		852		-
		U.S\$		-
		853		-
		U.S\$		-
		854		-
		U.S\$		-
		855		-
		U.S\$		-
		856		-
		U.S\$		-
		857		-
		U.S\$		-
		858		-
		U.S\$		-
		859		-
		U.S\$		-
		860		-
		U.S\$		-
		861		-
		U.S\$		-
		862		-
		U.S\$		-
		863		-
		U.S\$		-
		864		-
		U.S\$		-
		865		-
		U.S\$		-
		866		-
		U.S\$		-
		867		-
		U.S\$		-
		868		