

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991338918001	02	EXPEDIENTE	73843	03	RAZON SOCIAL	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS, CELCORP S.A.				04						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA) (06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS Y PLAZA DANIN				10	NUMERO	902	11	TELEF.	282960	12	FAX	282878				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902243815										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	303.083.788		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	2.955.794.159		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.258.877.947		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.529.064		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	1.338.402		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.190.662		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) 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	475.873.292		Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	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 otros seguros	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	475.873.292		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.744.941.901		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	237.328.853		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	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237.328.853		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.502.613.048		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.502.613.048		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.739.941.901		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.744.941.901		(+) 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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-					

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

F) 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	-				-				-		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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						800 ERNESTO LAZARO					
Matr. No.						801 12850					
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				BANCO DEL PACTEJO			
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											