



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0079649

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991361413001 RAZON SOCIAL CIA. CELERTOP S. A. 203 EXPEDIENTE 75377

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	-
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-
Cuentas por cobrar	305	-
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-
Mercaderías en tránsito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	-
Otros activos corrientes	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-
350 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	351	197'766.949
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	-
Vehículos	353	122'777.783
Otros activos fijos	354	-
(-) Depreciacion acumulada	355	43'946.624
TOTAL ACTIVO FIJO	359	276'598.108
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	9'011.267
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-
Aportaciones en asociaciones	364	-
Otros activos no corrientes	365	156.963
(-) Amortizacion acumulada	366	1'598.763
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'569.467
TOTAL DEL ACTIVO	379	284'167.575

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
EXPORTACIONES		603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
	OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS		609	-	
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
GASTOS DE GESTION		753	-	
GASTOS DE VIAJE		754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	10'646.105	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	23'430.260	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
	AL EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	34'076.365	
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(34'076.365)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
(=) UTILIDAD		801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(34'076.365)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	---
IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(34'076.365)
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.8493

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	