



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0042094

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO - ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE

199 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 099136141301

RAZON SOCIAL CIA. CELERTOP S. A.

EXPEDIENTE 75377

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303	EXPORTACIONES	603	
Provisiones Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
Terminados, Edificios e Instalaciones	321	197'766.949	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	323	122'777.783	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	54'970.874	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	265'573.858	MANO DE OBRA INDIRECTA	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	706	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	9'011.267	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	156.963	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
AMORTIZACION ACUMULADA	336	1'899.139	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	7'269.091	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	379	272'842.949	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	
Cuentas por Pagar	401	9'061.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBRAS SOCIALES: IESS E IMPUESTOS	404	11'000.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20'061.355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE RECIBISTAS O CASA MATRIZ	412	-	Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	420	20'061.355	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104'583.733	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(53'485.629)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(18'316.510)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	252'781.594	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	272'842.949	(=) UTILIDAD	801 - 802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	810
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
 FIRMA CONTADOR Matr. No. 0.8493		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA	815
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
INTERESES POR MORA	902	(-) ANTICIPOS	817
MULTAS	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	811	-	812	-	813	No.	814	No.
S/.	-	S/.	-	814	S/.	815	S/.	816	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
817	-	818	-	819	-	820	No.	821	No.
U.S\$	-	U.S\$	-	822	U.S\$	823	U.S\$	824	U.S\$

2° Oficina de Compañias  
 TASK... S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96  
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite No. 2 JUN 2008  
 Fecha

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0079805

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MAYO-DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 09913614130

202 RAZON SOCIAL CIA. CELERTOP S. A.

203 EXPEDIENTE 75377

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS 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	-
MERCADEAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	288'049.185
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	187'850.008
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	106'153.937
TOTAL ACTIVO FIJO	409	369'745.256
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	13'787.239
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	240.153
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	3'506.434
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	419	10'520.958
TOTAL DEL ACTIVO	420	380'266.214

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	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	9'061.355
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21'215.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30'276.355
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	30'276.355

SUELDOS, 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	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
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	-
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	-

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	272'125.985
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	142'136.126
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	349'989.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	380'266.214

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	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
(+) 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	-	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) 8% 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	-	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	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

Matr. No. 0.8493

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921	922	923
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.