

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091407723001		IMPORTE: 78297-9703		EMPRESA: CELMARKET S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	AVE. SEITA	10	NUMERO	303
11	TELEFONO	888970	12	PAG.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAR, EXPORTAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ERAZO	17	COD. DE CREDITO O PASAPORTE	091417578
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	3'750.000	Ingresos no operacionales	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	26'950.000	TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10'617.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	1'061.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	9'555.300	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Saldo de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Gastos (IESS y impuestos) sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mano de obra indirecta	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	Inventario de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	40'255.300	Inventario de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'067.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, tlcx y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	20'067.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'061.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	20'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	620	1'061.700	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lasor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-620-679)	680	1'061.700	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'061.700	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	189.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	40'255.300	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	

(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	762	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-805+800)	808	-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	768	-	IMPUESTO A LA RENTA (808 x 28%)	881	-

VENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONE

EMP. 730		EMP. 731		No. TRAM. 732		PECH. ING. 733		730	
EMP. 740		EMP. 741		No. TRAM. 742		PECH. ING. 743		740	
REEXP. MON.		EMP. 761						760	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98. Ley 58)

6 Y P | *[Signature]* | *[Signature]*

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	000	ISABEL PIN
	Nitr. No.	001	0.2831

N.	Electivo	Cheque No.	
S/.		S/.	

2^a Copia: Superintendencia de Corporaciones
Cinco de Mayo, 47501-457-49001. Recepción 03/08/88 - 25 - 07 - 88

CLASS: 9002200014
DATE: 04/05/2000

FECHA: 20 AGO 1963