

I

0 0102864

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 098 1450301001

RAZON SOCIAL

CELMAL S.A.

EXPEDIENTE 34.1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

447.750

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2'860.000

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

120'688.750

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

IMPUESTOS ANTICIADOS

1'818.750

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

125'815.250

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

36'665.000

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

5'880.750

TOTAL ACTIVO FIJO

30'804.250

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL DEL ACTIVO

156'619.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

112'883.750

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

1'281.500

OTROS PASIVOS CORRIENTES

(9'421.500)

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

104'743.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

104'743.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO /O ASIGNADO

50'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS SUPERAVITU

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Manti No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901

INTERESES POR AORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

802 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRETES

CHEQUE SUCRETES

DEBITO BANCARIO SUCRETES

NOTA DE CREDITO SUCRETES

COMPENSACION SUCRETES

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

2.492'082.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

2.492'082.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

112'061.750

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

2.315'209.000

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

120'688.750

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

2.307'475.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

104'075.000

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

35'810.000

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

9'250.000

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

240.000

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

3'068.000

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

170'000.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

170'000.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) UTILIDAD

801 - 802

(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

-

EN EL PAS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)

-

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

-

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.1790718147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION