

0019017

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		PLC 0991514252001	RAZON SOCIAL	CELTIC S.A.	ANIO	2000	NO TORNARDO QUE SE RECIBIA	84916
								EXPEDIENTE 8491693
ESTADO DE SITUACION								
ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CALA BANCOS	2,293.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1% 167,314.81						
INVERSIENES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,910.50	EXPORTACIONES -						
(I) PROVISION CUENAS INCORRABLES	-	(G) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA -						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(H) DEDUCCIONES PERDIDAS DE DIRECTO -						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(I) EXENTOS NO GRAVADOS -						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 51.36						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	-	OTRAS RENTAS -						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS 167,366.17						
MERCADERIAS EN TRANSITO	-							
IMPUESTOS, IMPERMITIMATAS Y ACCESORIOS	-							
IMPUESTOS ANTICRACOS	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,203.50							
300 ACTIVO PLIZ		700 COSTO DE VENTAS						
TERMINALES, EQUIPOS Y INSTALACIONES	5,056.00	INVENTARIO INICIAL (VALORES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -						
UNIFORMES, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	-	COMIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS -						
LOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -						
ACTIVOS FIJOS	-	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -						
DETERIORACION ACUMULADA	-	(II) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -						
ACTIVO NO CORRIENTE	-	COMIDA DE MATERIA PRIMA -						
CUENTAS, SOLICITUDES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(III) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -						
SANTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA -						
DETAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTRAS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENERGIA DE P.C.A. -						
PROPIEDADES DE INVESTIGACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA -						
DETAS DE ACTIVO NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -						
AMORTIZACION ACUMULADA	775.00	SUALDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS -						
DETAS DE ACTIVO NO CORRIENTE	775.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,034.50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -						
400 PASIVO CORRIENTE		ENERIA, AGUA Y TELFONO -						
CUENTAS POR PAGAR	16,352.10	OTRAS GASTOS DE MANUFACTURA -						
DEUDORES POR PAGAR	-	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(G) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -						
DEUDA COMERCIAL (SIS E PROYECTOS)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -						
DEUDA COMERCIAL DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(G) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -						
(N) NUEVOS CORRIENTES	2,589.38							
(P) PASIVO CORRIENTE	18,941.48							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (RO CORRIENTE)	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-							
DETAS DE ACTIVO A LARGO PLAZO	-							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-							
TOTAL DEL PASIVO	18,941.48							
500 PATRIMONIO NETO		FINANZAS Y CREDITOS						
CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16,413.59						
O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	CONSIDERACIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 88,676.85						
DEPORTES DE BOCOS O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,800.00	GASTOS DE DISTRIBUCION 26,178.79						
RESERVAS	24.09	GASTOS DE VIALIDAD -						
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX 1,206.84						
DEPRECIACION MONETARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 164.19						
OTROS SUPERLATITIVOS	2,538.23	DEPRECIAZION DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA 36.72						
UTILLADO Y EQUIPO ACUMULADAS JEFERICOS ANTERIORES	221.34	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -						
DETAS O PRESTOS DEL EJERCICIO	1,309.36	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -						
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,093.02	LOCALES -						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,034.50	EXTERNALES -						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		FINANZAS Y CREDITOS						
DETAS DE LOS DATOS PROFUNDIZADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	0.3 (B14 - B16)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 31,095.59						
PARA LO QUE ARRIESGA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 99)	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1,338.51						
DETAS DE ACTIVO LLEGANTE LEGAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 165,076.07						
Ing. Alfredo Cely	Sidney Zambrano							
01 0901474189	01 0912701109	700 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
900 FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO		(Tener en el campo 780)						
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 2,290.10						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.807	(+) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 2,290.10						
INTERESES POR MORA	-	(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES 1,338.51						
MULTAS	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 3,628.62						
TOTAL PAGADO	809 + 804 = 813	15% PARTICIPCACION TRABAJADORES 544.29						
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
NOTA DE CREDITO DOLARES		(Tener en el campo 780)						
U.S.D	16	EN EL PAIS						
U.S.D	U.S.6	EN EL EXTERIOR						
U.S.D	U.S.6	(+) AMORTIZACION DE FORTUNAS ANTES ANTERIORES						
U.S.D	U.S.6	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tener en campo 805)						
U.S.D	U.S.6	(+) DIVISIONES PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS						
U.S.D	U.S.6	(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						
U.S.D	U.S.6	UTILIDAD OBLIGATORIA 819 + 807 + 809 + 818 + 811 + 812 1,745.81						
U.S.D	U.S.6	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813) 426.45						
U.S.D	U.S.6	(+) ANTICUPOS 9.87						
U.S.D	U.S.6	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,593.95						
U.S.D	U.S.6	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 + 6 1,167.95						
U.S.D	U.S.6	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 + 6 1,167.95						

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

0019017
 11/07/2010
 30-012-0550-9
 Valor : \$ 0.0008 CABA-0121 REF:0468010

CONSIGNA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS

FOGLIA/C.A. - RUC: 00001540001 - Resolucion 2008 - 28/07/96