

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.826

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0992164816001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CELAMARCOP S.A.** 203 EXPEDIENTE 101826-20

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 154,00			
CAJA, BANCOS 311 67,00				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 4.545,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 122,00				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 650,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>TOTAL INGRESOS</b> 899 4.699,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.275,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 839,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERMINOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 600,00				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 120,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 480,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 400,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 160,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 240,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 740 1.275,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 1.690,00			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 910,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 1.559,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 310,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 165,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 310,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 120,00			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 160,00			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 380,00				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 690,00				LOCALES 774 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 3.355,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 4.630,00			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 69,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 69,00			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 10,35			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INDEBENTIFICADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 690,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 58,65			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMBIO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 58,65			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 14,66			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 69,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 869,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 14,66			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 1.559,00				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>FREDDY BARRERA B.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR <b>JORGE SERRANO A.</b>				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: <b>FREDDY BARRERA B.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 14,66			
NOMBRE: <b>JORGE SERRANO A.</b>				INTERÉS POR MOROSIDAD 903 -			
No. 0907797864				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 14,66				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 906 14,66			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

257 14:19:50 05/13/2003 01 central  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-095138-7  
 us\$14.66 BANCO BOLIVARIANO