

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.093**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0912198591001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CELECORPORATION S.A.** 203 EXPEDIENTE **104/093**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 **890.367,24**

CAJA, BANCOS 311 **13.726,53** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **14.293,13** EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **6.709,57** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **17.831,76** OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **52.563,99** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **309,00** OTRAS RENTAS 607 **18,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **890.367,24** **TOTAL INGRESOS** 600

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 **30.793,90**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **799.765,67** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **17.831,76** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **17.831,76**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** 719

TERRENOS 341 **MANO DE OBRA DIRECTA** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **5.918,54** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **1.042,98** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723

VEHÍCULOS 349 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** 727

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **6.961,52** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **309,00** **MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **309,00** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **7.261,52** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742

OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **808.721,31**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **SUELDOS, SALARIOS** 751 **21.200,00**

OTRAS 389 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 **6.841,71** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **38.001,45**

OTROS ACTIVOS 393 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **6.841,71** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **66.667,22** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

**ACTIVOS CONTINGENTES** 398 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 **6.000,00**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** 758

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **62.139,59** **COMBUSTIBLES** 760

DEL EXTERIOR 413 **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **1.353,62**

DEL EXTERIOR 417 **GASTOS DE GESTIÓN** 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 **532,18**

DEL EXTERIOR 421 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **3.652,90**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 **261,15**

CON EL IESS 425 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **180,50**

CON EMPLEADOS 427 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **66.413,25** **CUENTAS INCOBRABLES** 771

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

DEL EXTERIOR 443 **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **AL EXTERIOR** 775

DEL EXTERIOR 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **7.912,15**

DEL EXTERIOR 451 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **81.093,95**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **889.815,76**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797** **569,48**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798**

ANTICIPO CLIENTES 471 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **569,48**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 **85,42**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

OTROS PASIVOS 483 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 **1.500,00**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 **66.413,25** **EN EL EXTERIOR** 807

**PASIVOS CONTINGENTES** 498 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 **278,38**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813

RESERVA DE CAPITAL 509 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814** **355,18**

OTROS SUPERÁVITS 511 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **1.115,51** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **569,48** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818** **88,20**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 **253,97** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 **66.667,22** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

**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)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **899**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **898** **88,20**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897** **44,40**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **88,20**

INTERÉS POR MORA **903** **1,93**

MULTAS **904** **5,33**

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **999** **96,06**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02