200054155

60 IDENTIFICACIÓN DE	CONTRIBUYENTE	L D Palesón	MACOCH CELIT S.	2004	-	LEADOS BAIO NÓMINA EXPEDIENTE 10701
0992230371	ESTADO DE SITUAC	CIÓN	CELIT S.	A. ESTADO DE RESULT	ADOS	EU-EU-ENIE 10701
10 ACTIVO CORRIENTE		360		VENTAS NETAS LOCALES BRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES BRAWADAS CON TARIFA CERC	800	
INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	363 303		EXPORTACIONES NETAS ONYDENDOS PERCENDOS		
() PROVISIÓN CUENTAS INCI	SAASLES			OTRAS REMINE EXTENSAS.	100	
OTRAS CUENTAS POR COBR	MR.			Office HENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS 2 B ABR 2005	: 📭	
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROGESO	en en		710 COSTO DE VENTAS	1	
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUÇÃO OS POR LA SOCIEC		
	RPAMIENTAS Y ACCESORIOS	1 1 1		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		~~~
BURGS PAGADOS POR ANTICIPADO INJENDOS PAGADOS POR ANTICIPA	20	**		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCÁLES DE MATERIA PRIMA	110	
ADENDOS PAGADOS POR ANTICIPA ROS ACTIVOS CORRIENTES	00	204		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	F10	***
OTAL ACTIVO CORRIENTE		-		SUELDOS Y SALARIOS BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7/3	
CTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	7(0 720 771 100 100	***
IFICIOS ITALACIONES NAQUINARIAS MUEE	CO ENGERGE VEGNING	2	3.775,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIACIÓN PATRICINAL	194	
LIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA	Æ			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	726	
ROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	177	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE EQUIPO DE TRANSPORTE Y IGUE	LERAGA DE VEHÍCULOS. PO CAMPIERO MÓVIL	7		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUIDOS DE INK., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primary owice	736 736	
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		R	3.775,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TRUECOMUNICACIONES	738 co) 736 736 731	****
RCAS, PATENTES, DEFECHOS DE NIGRTIZACIÓN ACUMULAÇA		341 349		SUELDOS Y SALAPIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	
ITAL ACTIVO FIJO INTANGII ITAL ACTIVO FIJO)LE	380	2 775 77	HONORAPIOS A PERSONAS KATURULES HONOR A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	794	
OTROS ACTIVOS			3.775,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONAS GASTO PROVISIÓN PANA JUBILACIÓN MÁTRONA.	794 : 104 796 157	
BTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS STÓS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		40	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APPENDAMENTO MERCANTIL (LOCAS)	799 799 740	
ISTOS DE INVESTIGACION, EXPLO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CI ROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMENTO MERCANTIL (LOCAR) ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXAMO) ARRENDAMENTO DE RENES RIMILERES PROPIEDAD DE PERIORAS NATURAL	246	
NACTIVOS DIFERIDOS NACTIVOS DIFERIDO TAL ACTIVO DIFERIDO				APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTABIO INICIAI. DE PRODUCTOS EN PRICEIRO.	65 746	
TIVOS LARGO PLAZO		PART.	200,00	(-) MYENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 744	
KINDARAB	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	**		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES	отнов	*		SALA DE INVENTARIOS. OTROS COSTOS	74n	
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	249	
TOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO ROS ACTIVOS		340 340		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	789	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZ	50 539 + 369 + 379 + 391		3.975.72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GIASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	747	
TVOS CONTINGENTES (reformativo) O PASIVO			3.9/3./4	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
D PASIVO CORRIENTE	License	H22791		HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSS)	76	
Production of the Control	DEL EXTERIOR		The second second second second	ARRESTE MARKET DE BESSES INVUERTES PROPEDAD DE PERSONAS INTURALI APRICA MARKET DE BESSES INVUERTES PROPEDAD DE PERSONAS INTURALI	t forming	
A SALAR SALA	DELECTERIOR			ARREVIDAMENTO DE BIENES INMUEBLIES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	790	
Mary and America	DEL EXTERNOR	423		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	701 703	
named and	CON LA ADM TRIBUTARIA CON EL ESS	4		SEGUROS Y REASECUROS (primas y peravise) SUMINISTROS Y MATERIALES	Atli Tab Tab Tab Tab	
NOTERIOLCIA CASA MATRIZ Y SUCL	CON BMPLEADOS RSALES	667 459		CASTOS DE VIAJE	785	
OS PASMOS A CORTO PLAZO		AETE ASS		AGUA, INERGÍA, LUZ, Y TELECOMINICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	791	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		449		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	780 780	
Market State of the	LOCALES DELEXTERIOR	441	***	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO INOVE. ANORTIZACIONES (INVENSIONES E INTANGIBLES)	TE 994	
CONTRACTOR CONTRACTOR	LOCALES DEL EXTERIOR	100	Y	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS OF CAMPIO	20	
en de la comunicación	LOCALES	146	3.175,72	MATERIAL VIOLENCE LOCALES	776 775	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU DTECAS POR PAGAR				AL EXTERIOR GASTO PHOVISIONES DEDUCENCES	770	
IGACIONES EMITIDAS		400		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 779	
MISIONES PAPA JUBILACIÓN PATF AS PROVISIONES	CNA	107 107		780 GASTOS NO OPERACIONALES PENDIDA EN VENTA DE ACTINOS	761	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO)	est tes	3.175,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		et.		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 700 >	636,955	
DE PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	1	672 476		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 736 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS MISOS ANTIOPADOS	1			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasseder campo 79 PÉRIOGA DEL EJERCICIO Trasseder campo 79		
DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS	1	2		(i) 199. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	107	
AL DEL PASIVO	439 + 460 + 470 + 460		3.175,72	(1) 100% OTRAS RENIAS EXENTAS Tunindas curron 600	***	
PATRIMONIO NETO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A CANADA REPORTED TO EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS		
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		2002 2002	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCUSOOS	980	
ITES DE BOGIOS O ACCIONISTAS RVA LEDAL	HAMA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2 2		A OTRAS ROCIEMA, 1854. A OTRAS PENTAS EXENTAS (IXC. 408 X 19). (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TIVIBUTARIAS AÑOS AÑTERIORES	#44 #1	
RNA FACULTATINA Y ESTATUTAHIA RNA DE CAPITAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	992 543	
TIM POR VALUACIÓN, DONACIONE SAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	AKTERIORES	811 811		- UTILIDAD GRAVABLE 301400-400-400-400-400-400-400-400-400-40	en.	
ROEDA ACUMULADA DE EJERCICK AO DEL EJERCICKO (Después da Par	patraciones e patracepo)	Dig.		REINVERTR Y CAPITAL/ZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-61	227	
IL PATRIMONIO NETO		618 88	202	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 259		
L PABIVO Y PATRIMONIO	499+508	**	800,00 3.975,72	(a) ANTICIPO PACACIÓ (b) RETENCIONES EN LA FLIENTE (c) CRÉDITO TRIBLITARIO O EXCIDENCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ero que los delos proporcionados en por su p	esta declaración son exactos y vardadero eserración (Afliculo 101, Codificación a le	s por lo que LATT.)	permo la responsabilidad	(-) PLETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
	10/1	A	Just	\$ALDG A FAVOR CONTRIBUTIONTE 818 - 819 - 820 - 921 - 822 < 0 SALDG IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 921 - 822 > 0	7	
TIGHA REPRESENTANTE LEG		Jul	a Charle	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO . (0.5 ° 816) - 860	age (
JOSE ANTONIO			ALRRAGA R.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	MIN	
1705 <u>900130</u>	CTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO	5153	30307001	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 801 INTERÉS POR MORA	944 845	
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS TOTAL PAGADO 992 + 903 + 304	60A	
	DETALLE DE NO	TAS DE Qu				
N/C N*	956 N/C N=		NO NP	BIR NIC NO GIR Resct. No	COMPENSA	Pasol Nº
D 612 Y 621) LEYN*			REDISTRO DECIMENS	REF USD SEF USD ARCS ARCS		DIA _ SHE _
2: SUPERINTENDENCIA DE					SEL	LO Y FECHA DE RECEPCI
2 SUPERINTENDENCIA DE 4-12-58:35-06-69 PE 5070 PAGO IMPUESTI P. lapto.: 101 IMPI 10ker No.: 37-001-1 US\$0.00	(600 På⊷MZGRNS GP0104 DGE SH:N	ER - 0177	- A 29/03/04			