

0177723

IMPORTANTE: BRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION CELCEL S.A.

AÑO 2003

EXERCICIO 108102

RUC 09224593001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	120,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	26.967,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	958,00	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.001,88	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	188,70	TOTAL INGRESOS	26.967,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1.696,74
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	22.418,92
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1.958,50	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1.958,50
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES CORRIENTES	5.227,03	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.227,03	SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERMINOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	GASTOS DE SERVICIOS	-
MACHINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	-	DEPRECIACION DE BIENES	-
REPORTE DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MACHINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS BIENES TANGIBLES	-	SEGUROS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS (AL. EQUIP. Y EQUIP. (SERVICIOS Y SERVICIOS)	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	AGUIA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVIDADES Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	DEPRECIACION DE BIENES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-
350 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE BIENES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	RECURSOS FINANCIEROS (prima y adicional)	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE GESTION	285,76
OTRAS	-	GASTOS DE VALE	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	256,80
OTROS ACTIVOS	-	ACTIVIDADES Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 358 + 274 + 387	DEPRECIACION DE BIENES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	5.397,04	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES MUEBLES E INTANGIBLES	20,00
410 PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCORRIBLES	-
LOCALES	4.648,42	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES MUEBLES E INTANGIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	850,75
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.528,26
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	390,65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL FISCAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	26.636,42
CON ENTIDAD	180,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799 + 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799 + 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.219,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaldar campo 797
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaldar campo 798
DEL EXTERIOR	-	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	40,75
LOCALES	-	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	-
DEL EXTERIOR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	-	EN EL PAIS	-
CON EL FISCAL	-	EN EL EXTERIOR	-
CON ENTIDAD	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	(1) AMORTIZACION DE BIENES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES FINANCIERAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD GRAVABLE	230,90
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	230,90
TOTAL OTROS PASIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	57,73
TOTAL DEL PASIVO	410 + 480 + 470 + 480	(1) ANTICIPO PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(2) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL RESERVA O RESERVA	800,00	(3) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL RESERVA O RESERVA	600,00	(4) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(5) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA LEGAL, FISCAL, PATRIVAL, ESTADISTICA	-	(6) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(7) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVANTES	-	(8) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(9) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	294,24	(10) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaldar campo 797	(11) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaldar campo 798	(12) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	177,41	(13) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.397,04	(14) DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 99)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contribuyente		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma del Representante Legal		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma del Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal		INTERES POR MOROSIDAD	
Firma del Representante Legal		MULTAS	
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USO	NC No.	USO
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIK S.A. R. U. C. 1780718147001 - RESOLUCION 271-20-02

