

109.412

SPR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0001648	
FORMULARIO 101		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empresa 00110	
RESOLUCIÓN No. 2005-0232		IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2005	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EMPRESA	
RUC 0992262794001		H CETELSA S.A.		109412	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	312	313	511	512	513
Caja y Bancos	2.906,00	2.906,00	Capital suscrito abonado o patrimonio institucional	800,00	800,00
Inversiones financieras temporales	-	-	(1) Capital suscrito no pagado	-	-
Otros valores por cobrar a clientes no relacionados	34.800,00	34.800,00	(2) Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1.184,47	1.184,47
(1) Provisión cuentas por cobrar	-	-	Reservas facultativas y estatutarias	-	-
Otros valores por cobrar a clientes relacionados	-	-	Reserva de capital	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	Reserva por valuación, donaciones y otras	-	-
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.428,41	3.428,41	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9.344,82	9.344,82
Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros tributos)	-	-	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-	-
Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros tributos)	2.511,56	2.511,56	(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-	-
Inventario de materias primas	-	-	(3) Pérdida del ejercicio (Beneficio de Participación, Intermittencia y Preterrito)	1.323,26	1.323,26
Inventario de productos en proceso	-	-	(4) Pérdida del ejercicio	-	-
Inventario de suministros y materiales	-	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	12.644,60	12.644,60
Inventario de prod. termin. y mercancías en almacén	48.864,00	48.864,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.237,44	109.237,44
Merchancías en tránsito	-	-			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	-	-			
Reservas pagadas por anticipado	-	-			
Arrendos pagados por anticipado	-	-			
Otros pasivos por anticipado	-	-			
Otros activos corrientes	-	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98.310,96	98.310,96			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			610 INGRESOS		
351	352	353	611	612	613
Terrenos	-	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa a 1%	246.090,03	246.090,03
Edificios	-	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa a 0%	-	-
Obras en proceso	-	-	Provisiones por deudas	-	-
Instalaciones	3.042,00	3.042,00	Ingresos provenientes del exterior	-	-
Muebles y enseres	-	-	Otros ingresos	-	-
Maquinaría y equipo	-	-	OTROS INGRESOS	346.090,03	346.090,03
Software	-	-			
Equipos de computación y software	2.744,23	2.744,23			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	19.616,00	19.616,00			
Otros activos fijos tangibles	1.283,52	1.283,52			
(1) Depreciación acumulada activo fijo	12.820,20	12.820,20			
(2) Depreciación acumulada de otros bienes	-	-			
Equipos de transporte y equipo camión/móvil	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.906,49	13.906,49			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
361	362	363	710	720	730
Patentes, derechos de licencia y otros similares	-	-	Costos de materia prima y bienes	410.545,22	410.545,22
(1) Amortización acumulada	-	-	(1) Inventario final de materia prima	182.919,89	182.919,89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	(2) Inventario final de productos en proceso	118.666,92	118.666,92
TOTAL ACTIVO FIJO	13.906,49	13.906,49	(3) Inventario final de productos terminados	48.666,00	48.666,00
370 OTROS ACTIVOS			740 INGRESOS		
380 ACTIVO DIFERIDO			750 INGRESOS		
381	382	383	751	752	753
Gastos de organización y constitución	200,00	200,00	Balances, salarios y otras remuneraciones a favor de tercerizados	13.726,00	13.726,00
Gastos de investigación, exploración y otros	-	-	Aportes a la seguridad social (Fondo Fondo de Reserva)	2.364,38	2.364,38
Balances de depreciación, amortización y otros	-	-	Beneficios sociales y normalizaciones	6.812,21	6.812,21
Otros activos diferidos	-	-	Gasto provisión para jubilación patronal	1.278,23	1.278,23
(1) Amortización acumulada	90,00	90,00	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,00	120,00	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
390 OTROS ACTIVOS			760 INGRESOS		
400 PASIVO			770 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			780 INGRESOS		
411	412	413	781	782	783
Deudas a largo plazo	42.633,08	42.633,08	Gastos de gestión (agencias, honorarios y otros)	-	-
Deudas a corto plazo	14.820,34	14.820,34	Gastos de funcionamiento	4.663,42	4.663,42
Otros pasivos corrientes	18.469,00	18.469,00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-	-
(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados	-	-	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
(2) Provisión cuentas por cobrar a clientes relacionados	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	338,12	338,12
(3) Provisión cuentas por cobrar a proveedores	-	-	Depreciación de activos fijos	4.244,48	4.244,48
(4) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Depreciación de activos intangibles	20,00	20,00
(5) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Amortizaciones (amortizaciones e intangibles)	-	-
(6) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Provisión cuentas por cobrar	-	-
(7) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	-	-
(8) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones locales	2.799,46	2.799,46
(9) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones nacionales	-	-
(10) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones internacionales	-	-
(11) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones extranjeras	-	-
(12) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(13) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(14) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(15) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(16) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(17) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(18) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(19) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(20) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(21) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(22) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(23) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(24) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(25) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(26) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(27) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(28) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(29) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(30) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(31) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(32) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(33) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(34) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(35) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(36) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(37) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(38) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(39) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(40) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(41) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(42) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(43) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(44) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(45) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(46) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(47) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(48) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(49) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(50) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(51) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(52) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(53) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(54) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(55) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(56) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(57) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(58) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(59) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(60) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(61) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(62) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(63) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(64) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(65) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(66) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(67) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(68) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(69) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(70) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(71) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(72) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(73) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(74) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(75) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(76) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(77) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(78) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(79) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(80) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(81) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(82) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(83) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(84) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(85) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(86) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(87) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(88) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(89) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(90) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(91) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(92) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(93) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(94) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(95) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(96) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(97) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(98) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(99) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
(100) Provisión cuentas por cobrar a otros	-	-	Impuestos y contribuciones de otros países	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.966,68	77.966,68			
440 PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONDICIONACIÓN TRIBUTARIA		
441	442	443	801	802	803
Deudas a largo plazo	18.616,20	18.616,20	Utilidad del ejercicio	2.619,90	2.619,90
Otros pasivos a largo plazo	-	-	Pérdida del ejercicio	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.616,20	18.616,20	(1) 10% Participación Trabajadores	392,99	392,99
470 PASIVO DIFERIDO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
471	472	473	811	812	813
Anticipo clientes	-	-	Saldo a pagar por impuesto a la renta	2.373,04	2.373,04
Otros pasivos diferidos	-	-	Saldo a pagar por impuesto a la renta	493,26	493,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	Saldo a pagar por impuesto a la renta	2.866,30	2.866,30
480 OTROS PASIVOS			820 IMPUESTOS		
481	482	483	821	822	823
Ingresos anticipados	-	-	Impuesto a la renta	2.866,30	2.866,30
Otros pasivos	-	-	Impuesto a la renta	493,26	493,26
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	Impuesto a la renta	2.373,04	2.373,04
490 PASIVOS CONTINGENTES (derivados)			830 IMPUESTOS		
491	492	493	831	832	833
Pasivos contingentes (derivados)	-	-	Impuesto a la renta	493,26	493,26
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES (derivados)	-	-	Impuesto a la renta	2.866,30	2.866,30
TOTAL DEL PASIVO	96.582,88	96.582,88	Impuesto a la renta	1.918,29	1.918,29



Yo, **Teodoro Suarez R. P. Nieto Carrizosa**, titular de la razón social, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (Art. 107 de la Constitución, 2048-20 de la Ley 1471).