

111341

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EJERCICIO ÚNICO - REROMEROS		N° 20 0060033	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
Razón Social o Denominación: Celid S. A.		Razón Social o Denominación: Celid S. A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 12%	
Ingresos por Ventas de Bienes		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 0%	
Ingresos por Servicios		Exportaciones Netas	
Ingresos por Dividendos		Ingresos por Dividendos	
Ingresos por Intereses		Ingresos por Intereses	
Ingresos por Renta		Ingresos por Renta	
Ingresos por Plusvalías		Ingresos por Plusvalías	
Ingresos por Otros		Ingresos por Otros	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
Terrenos		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Edificios		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario, Equipo y Equipo		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Equipo de Computación y Software		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Tangibles		Inventarios de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Amortización Acumulada		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución		Gastos de Provisión para Jubilación Retiro	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros Activos Diferidos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	
400 PASIVO		Pérdida del Ejercicio	
410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales		Pago Previo	
C/c del Exterior		Total Impuesto a Pagar	
Locales		Interés por Mora	
C/c del Exterior		Multas	
Locales		TOTAL PAGO	
C/c del Exterior		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales		Pago Previo	
C/c del Exterior		Total Impuesto a Pagar	
Locales		Interés por Mora	
C/c del Exterior		Multas	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PAGO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Préstamos a Corto Plazo		Pago Previo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Total Impuesto a Pagar	
430 PASIVO DIFERIDO		Interés por Mora	
Anticipos		Multas	
Otros Pasivos Diferidos		TOTAL PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
440 PASIVO DIFERIDO		Pago Previo	
Préstamos a Corto Plazo		Total Impuesto a Pagar	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Interés por Mora	
450 PASIVO DIFERIDO		Multas	
Anticipos		TOTAL PAGO	
Otros Pasivos Diferidos		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Pago Previo	
460 PASIVO DIFERIDO		Total Impuesto a Pagar	
Préstamos a Corto Plazo		Interés por Mora	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Multas	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGO	
Anticipos		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Otros Pasivos Diferidos		Pago Previo	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Total Impuesto a Pagar	
480 PASIVO DIFERIDO		Interés por Mora	
Préstamos a Corto Plazo		Multas	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Anticipos		Pago Previo	
Otros Pasivos Diferidos		Total Impuesto a Pagar	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Interés por Mora	
500 PATRIMONIO NETO		Multas	
Capital Suscrito o Aportado		TOTAL PAGO	
Reserva Legal		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva Facultativa y Estatutaria		Pago Previo	
Reserva por Valoración de Bienes y Otros		Total Impuesto a Pagar	
Utilidad no Distribuida		Interés por Mora	
Pérdida no Distribuida		Multas	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGO	
510 PATRIMONIO NETO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital Suscrito o Aportado		Pago Previo	
Reserva Legal		Total Impuesto a Pagar	
Reserva Facultativa y Estatutaria		Interés por Mora	
Reserva por Valoración de Bienes y Otros		Multas	
Utilidad no Distribuida		TOTAL PAGO	
Pérdida no Distribuida		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Pago Previo	
520 PATRIMONIO NETO		Total Impuesto a Pagar	
Capital Suscrito o Aportado		Interés por Mora	
Reserva Legal		Multas	
Reserva Facultativa y Estatutaria		TOTAL PAGO	
Reserva por Valoración de Bienes y Otros		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Utilidad no Distribuida		Pago Previo	
Pérdida no Distribuida		Total Impuesto a Pagar	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Interés por Mora	
530 PATRIMONIO NETO		Multas	
Capital Suscrito o Aportado		TOTAL PAGO	
Reserva Legal		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva Facultativa y Estatutaria		Pago Previo	
Reserva por Valoración de Bienes y Otros		Total Impuesto a Pagar	
Utilidad no Distribuida		Interés por Mora	
Pérdida no Distribuida		Multas	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGO	