

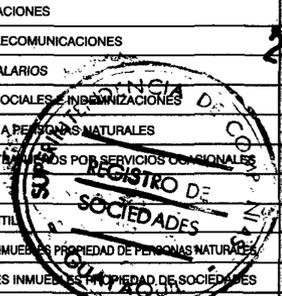
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992303255001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CELITO CATEYENTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **112152**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	602	--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS	609	--		
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	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
340 ACTIVO FIJO				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	718	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	2,387.80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
VEHÍCULOS	349	--	15,000.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	3,000.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	14,387.80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	729	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	14,387.80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		COMBUSTIBLES	734	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--			
CUENTAS RELACIONADAS	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--			
OTROS	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--	6,095.44		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	2,657.63		
OTRAS	389	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	--	14,387.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		COMISIONES EN VENTAS	758	--			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--			
LOCALES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--			
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		GASTOS DE VIAJE	764	--			
LOCALES	415	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--			
DEL EXTERIOR	417	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--			
LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--			
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
OBLIGACIONES	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--			
CON EL IEBS	425	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--			
CON EMPLEADOS	427	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		INTERESES Y COMISIONES	774	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		LOCALES	774	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		AL EXTERIOR	775	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--			
LOCALES	441	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--			
DEL EXTERIOR	443	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
LOCALES	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
DEL EXTERIOR	447	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	--	798		
LOCALES	449	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	797		
DEL EXTERIOR	451	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	798		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	--			
TOTAL PASIVO	469	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	--		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	13,587.80	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	--			
OTROS SUPERÁVIT	511	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	914	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	915	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	914-916	917	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	--	14,387.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	--	14,387.80	(-) ANTICIPO PAGADO	918	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				920	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				921	--
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	922
NOMBRE: Ruben Cherez				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	923
NOMBRE: Jorge Medina				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
RUC N°: 0992303255001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	924
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO				901	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA				903	--
				MULTAS				904	--
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905
								10.00	10.00



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
908	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

