

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **01703-2032001** 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: **CELARANCA LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **3742**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 EXPORTACIONES

313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 (3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 605 OTROS INGRESOS EVENTOS

315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 606 INGRESOS NO OPERACIONALES

316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 TOTAL INGRESOS

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

320 INVENTARIO DE Bienes Inmuebles 711 COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

321 INVENTARIO DE PROD. TERMINADA EN ALMACEN 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

322 MERCADERIAS EN TRANSITO 713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

323 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 715 COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA

325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

341 TERRENOS 718 SUELDOS Y SALARIOS

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 719 MANO DE OBRERA DIRECTA

343 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, BIENES Y EQUIPOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

344 EQUIPO DE COMPUTACION 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

345 VEHICULOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

346 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 723 GASTOS DE FABRICACION

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 727 SEGUROS Y REASURADOS DE NV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (10% y 60%)

360 ACTIVO PASIVO 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 730 SUELDOS Y SALARIOS

362 TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE 731 MANO DE OBRERA INDIRECTA

363 TOTAL ACTIVO PASIVO 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

371 GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION 734 COMERCIALES

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 739 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 741 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 743 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 744 SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

389 TOTAL DEL ACTIVO 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE 750 COMERCIALES EN DEBITO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 751 PROVISION Y FIDUCIARIA

DEL EXTERIOR 752 COMERCIALES

DEL EXTERIOR 753 SEGUROS Y REASEGUROS (10% y 60%)

DEL EXTERIOR 754 SUBMATERIALES Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 755 GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 756 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS 760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 761 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 763 CUENTAS INCORRIBLES

431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 764 BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO 765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 766 INTERESES Y COMISIONES

DEL EXTERIOR 767 AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 771 700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793

TOTAL COSTOS Y GASTOS 794 749 + 771 + 793

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 600 - 799 - 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 801 600 - 799 - 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 601 - 800

PERDIDA DEL EJERCICIO 803 802 - 801

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805

(3) 100% RENTAS EXENTAS 806

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807

(5) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 808

(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUNIBLES 809

(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 810

(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811

(9) OTRAS DEDUCCIONES 812

UTILIDAD GRAVABLE 813 813 - 812

= PERDIDA 814 814 - 813

UTILIDAD CAMPO 815 815 - 814

REINVENTRY CAPITALIZAR 816 816 - 815

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 817 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 818 \* 10% + 817 \* 20%

(1) ANTICIPO PAGADO 819 819 - 818

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 820 - 819

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 821 - 820

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 822 - 821

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 823 - 822

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 824 824 - 823

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 825 825 - 824

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 826 - 825

INTERES POR MOROSIDAD 827 827 - 826

MULTAS 828 828 - 827

TOTAL PAGADO 829 829 - 828

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

830 N.C. No. 831 N.C. No. 832 N.C. No. 833 N.C. No. 834 N.C. No. 835 N.C. No. 836 N.C. No.

837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO ORIGINAL No. 822 AÑO 823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03228-06-02-28

Superintendencia de Compañias

23 Abril, 2003

Rector Barros Dentán

Registro de Sociedades