

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00154733** **42868**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0590847940001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CELECSA S.A.** EXPEDIENTE **1400-05**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **2.400.00**

CAJA, BANCOS **311** **1.094.24** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **14.233.32** **TOTAL INGRESOS** **2.400.00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **72.00** **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**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVOS CORRIENTES **336** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **15.399.56** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDO Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **128.423.47** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

VEHÍCULOS **349** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **5.076.36** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **423.347.14** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDO Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **COMBUSTIBLES**

370 ACTIVO DIFERIDO **622.52** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **192.97** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **429.55** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CUENTAS RELACIONADOS** **381** **7.486.92** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **SUELDO Y SALARIOS**

OTRAS **389** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS **393** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **7.486.92** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **146.663.14** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **396** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **1.212.00**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **674.00** **COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR **413** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **417** **GASTOS DE GESTIÓN** **30.00**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **421** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

OBLIGACIONES **423** **53.15** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **96.63**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **312.32**

CON EL IESS **427** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **634.60**

CON EMPLEADOS **429** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **48.24**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **CUENTAS INCOBRABLES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **727.19** **BAJA DE INVENTARIOS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **138.299.32** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES**

DEL EXTERIOR **443** **AL EXTERIOR**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **447** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **2.333.79**

DEL EXTERIOR **451** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **375.49**

OTRAS PROVISIONES **459** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **375.49**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **2.709.25**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **138.299.32** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **309.28**

ANTICIPO CLIENTES **471** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **309.28**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS **483** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **EN EL EXTERIOR**

TOTAL DEL PASIVO **499** **439 + 469 + 479 + 489** **139.026.51** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

PASIVOS CONTINGENTES **496** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **10.000.00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0**

RESERVA DE CAPITAL **509** **= PÉRDIDA** **801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0**

OTROS SUPERÁVITS **511** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **369.28**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 18%) + (817 * 28%)**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **2.054.08** **(-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **309.28** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **72.00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **7.636.63** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **72.00**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

199 C.I. No. **Econ. David Chedraul** **199 RUC No.** **CPA. Patricia Peña** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901**

905 **0915358329001** **INTERÉS POR MORA**

906 **10.00** **MULTAS**

907 **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 **N/C No.** **910** **N/C No.** **912** **N/C No.** **914** **N/C No.** **916** **Resol. No.** **Resol. No.**

909 **USD** **911** **USD** **913** **USD** **915** **USD** **917** **USD** **USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **2004** **MES** **DÍA**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolencia: 0231 - 27 / 03 / 02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

CELECSA **01 JUL 2004** **Salomé Mariana Álvarez Sánchez** **Alvarez Sánchez Salomé Mariana**

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR **01 JUL 2004** **Salomé Mariana Álvarez Sánchez** **Alvarez Sánchez Salomé Mariana**

22-021-004900-3 \$10 00 2004/07/01 Banco Internacional S.A. Comisión. 90.90