

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados **288**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990847940001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CELECSA S. A.** 203 EXPEDIENTE **428886**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 <b>4.800.00</b>			
CAJA BANCOS 311 <b>408.24</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>5.846.08</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 <b>120.00</b>				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>TOTAL INGRESOS 609 4.800.00</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.374.32</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 719 <b>114 ABR. 2005</b>			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 <b>61.801.92</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>8.175.64</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 53.626.28</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 734 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>622.52</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>241.21</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381.31</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>90.404.35</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 <b>1.000.00</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 91.405.35</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 151.787.26</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 <b>680.00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 <b>404.32</b>			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 <b>90.00</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>27.00</b>			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 <b>1.314.36</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 <b>3.099.28</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 <b>48.24</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 730.00</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 -			
LOCALES 441 <b>14.342.63</b>				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 34.22</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 294.58</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 294.58</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 6.222.00</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 <b>1.422.00</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 144.842.63</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 <b>1.422.00</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 145.572.03</b>				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>10.000.00</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.422.00</b>			
RESERVA LEGAL 507 -				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 <b>1.422.00</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>2.363.37</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
(-) SALDO DEL EJERCICIO 519 <b>1.422.00</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>120.00</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.214.63</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 151.787.26</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 <b>120.00</b>			

**CELECSA**

Firma Autorizada: *[Firma]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Econ David Chedraui S.** NOMBRE: **CBA Lorena Toledo F.**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0990847940001**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				AÑO 923			
DÍA 925				DÍA 925			

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**  
**13 ABR 2005**  
**Jean Paul Escobar Campi**  
**ESCOBAR CAMPI JEAN PAUL**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION