

0155001

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091901433503001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CELITEFAC S.A. EXPEDIENTE 78508

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL RESERVA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47800
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL RESERVA O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2777
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	25.162,28
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 Y 002)		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
Caja, Bancos	125,89	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	7.590,13	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	26.591,67
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.038,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			

ESTADO DE RESULTADOS

320 PASIVO		500 INGRESOS	
330 PASIVO CORRIENTE		VENTA DE Bienes Locales Gravados con Tasa y IVA	
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA Y IVA	
CREDITO FINANCIADO POR LA EMPRESA A FAVOR DE CLIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINAS EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADEO EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
SOLUCIONES PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR PERDIDAS (Informativa)	
INVENTARIOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 001 AL 009)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.716,07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	28.362,27	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENFERES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.604,38	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.519,53	BAJA DE INVENTARIOS	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUINARIAS, INVENTARIOS DE BIENES Y OTROS SIMILARES		UTILIDADES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		UTILIDADES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO	30.519,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA PUBLICIDAD NACIONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMISIONES, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
SALDO DEUDOS DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluido en el año 2004)		COMISIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o acciones, intermediarios y otros)	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

TOTAL DEL ACTIVO 328 + 300 + 370 + 400 = 1000

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES	4.015,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		UTILIDADES DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferir campo 905)	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferir campo 906)	
LOCALES		EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		(6) AMORTIZACIÓN DEL PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(7) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRUABLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
LOCALES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALES		(5) GASTO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.015,20

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	2.722,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferir campo 905)	
LOCALES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferir campo 906)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		(6) AMORTIZACIÓN DEL PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(7) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRUABLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
LOCALES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALES		(5) GASTO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.722,73

470 PASIVO DIFERIDO

PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferir campo 905)	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferir campo 906)	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		EN EL PAS	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		EN EL EXTERIOR	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(4) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(5) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(6) AMORTIZACIÓN DEL PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(7) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		UTILIDAD GRUABLE	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		PERDIDA	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(1) ANTICIPO PAGADO	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		(5) GASTO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
PROVISIÓN PARA ASOCIACIÓN		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.722,73

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

PASIVOS OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTRIBUYENTES (Informativa)

TOTAL DEL PASIVO 11.940,73

DECLARACIÓN DEL DADO INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución 1994-95 de la Ley 171)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

RUC 091901433503001

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN