

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71570**

201 RUC **0991310851001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CELTIBAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **71570**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

TERRENOS	341	5,573.59	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS, SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,573.59		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,573.59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,490.56	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALARIO DIFERIDO 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	3,490.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS ACTIVOS	393	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			

TOTAL DEL ACTIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

TOTAL DEL ACTIVO	399	9,064.15	SUELDOS, SALARIOS	750
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
			COMISIONES EN VENTAS	757
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758
			COMBUSTIBLES	759
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760
			SUMINISTROS Y MATERIALES	761
			GASTOS DE GESTIÓN	762
			GASTOS DE VIAJE	763
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
			CUENTAS INCOBRABLES	770
			BAJA DE INVENTARIOS	771
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
			INTERESES Y COMISIONES	773
			LOCALES	774
			AL EXTERIOR	775
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779

400 PASIVO **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OBLIGACIONES	423	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,424.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,424.45		

440 PASIVO LARGO PLAZO **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	7.80	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTRAS PROVISIONES	459	-	EN EL PAÍS	808
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	819.00	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	826.80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
			EN EL PAÍS		808
			EN EL EXTERIOR		807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809

500 PATRIMONIO NETO **810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
RESERVA DE CAPITAL	509	4,859.77	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814
OTROS SUPERÁVITS	511	153.33	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,813.10	(-) ANTICIPO PAGADO		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,064.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 06732 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **José Luis Velasco** FIRMA CONTADOR **Daisy Richards**

NOMBRE: **José Luis Velasco** NOMBRE: **Daisy Richards**

C.I. No. **090886732** RUC No. **0412439033001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04/19/2004 04:32:00 04/19/2004 84 1 drolor

IMPUESTO A LA RENTA Y P

37-042-001131-1

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO