

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 87-0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.377**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991361413001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CELERTOP S. A.** EXPEDIENTE **15377**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	211	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		-	
VEHICULOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	14.076,14	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>18.725,67</b>	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	322	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>18.725,67</b>	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>908,39</b>	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>473,67</b>	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	
OTRAS	384	-	
GASTOS ANTICIPADOS		-	
OTROS ACTIVOS		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 378 + 397</b>	<b>19.199,34</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	
<b>400 PASIVO</b>		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	
LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	412	-	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS	419	-	
LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
CON EL IEISS	424	-	
CON EMPLEADOS	425	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.400,54</b>	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4.400,54</b>	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS	449	-	
LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-	
OTRAS PROVISIONES	456	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 468 + 479 + 489</b>	<b>14.799,80</b>	
PASIVOS CONTINGENTES		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.400,54</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.940,92</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498+598</b>	<b>14.799,80</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA ASESOR: *[Firma]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	899 - 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

455 11:04:35 10/05/2004 0 1 Jdtaza  
 10:00 PAGO IMPUESTOS H:N  
 10:00 PAGO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 10:00 PAGO: 37-001-27230-1  
 10:00 PAGO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P