

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 3054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: *5*

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991399380001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CELSA S.A.** EXPEDIENTE: 77021

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	639,90	-	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	135,98	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>503,92</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>503,92</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS	382	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>503,92</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	412	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
LOCALES	416	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	417	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	418	65,42	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	421	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EL IESS	423	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CON EMPLEADOS	424	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>65,42</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	442	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	446	-	-	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	448	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	451	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	452	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	453	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	454	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	456	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>457</b>	<b>65,42</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	442	-	-	LOCALES			
LOCALES	446	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	448	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	-	<b>133,34</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	455	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		699 - 799 < 0			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	482	-	-	trasladar campo 797			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>65,42</b>		trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	EN EL PAIS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	506	466,77	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	94,93	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	133,34	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>438,50</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>503,92</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>= PERDIDA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: <b>HOLGUER VITERI P.</b>				NOMBRE: <b>LUIS GONZALEZ</b>			
C.I. No. <b>0903445062</b>				RUC No. <b>0903912251001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									