

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81-753**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991450564001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CELESTOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **81753-9**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
			GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (seguros)	728	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
			SUELDOS Y SALARIOS	731	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
			COMBUSTIBLES	736	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	745	--
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
			COMISIONES EN VENTAS	758	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
			COMBUSTIBLES	760	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
			GASTOS DE GESTIÓN	763	--
			GASTOS DE VIAJE	764	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
			BAJA DE INVENTARIOS	772	--
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
			INTERESES Y COMISIONES	774	--
			LOCALES	775	--
			AL EXTERIOR	776	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 790 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 789 < 0
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
			EN EL PAÍS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	--
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	--
			UTILIDAD CAMPO 814	818	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS F. GOMEZ** FIRMA CONTADOR: **ANA RIVERA**

NOMBRE: **LUIS F. GOMEZ** NOMBRE: **ANA RIVERA**

198 C.I. No. **0903397339** 199 RUC No. **0918015496001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922

454 11:26:00 09/10/2003 84 i ster ana
EN 30/10 PAG. IMPUESTOS
De Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Código No.: 37-062-007531-2
US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO