THE FIRST TO BE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE8 2925 CELMERLDSA, RUC 0991465634001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 6.83 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EKCHESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CHECHOIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 321 607 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 103 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.4 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTHOS ACTIVOS CORRIENTES 339 6.83 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** MAC DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 1.800.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 1.800.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES THE OF BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO** 1.800.00 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES VIVO DIFERIDO 7 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.088.17 171 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 707 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 1.088.17 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CURITY VICE POPCIERAL 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** ALARBO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 357 PRESENTED LANGUE AND 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 753 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 339 + 369 + 379 + 3972.895.00 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** CUENTAS Y DODANGE EN 411 LOCALES COMBUSTIBLES PASAR PROVEEDENCE 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON" MSTITUCIONES PHARMETAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PERESTANCE DE BLEAKREALES. 895,00 42 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 427 768 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 759 **PROVISIONES A CORTO PLAZO** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 895,00 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 779 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** TELEVIS FOR THE PROVEDORES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES **AL EXTERIOR** LOCALES CREATION OF THE BUTTO AND THAT IS NOT THE REAL PROPERTY. **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 712 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 750 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 797 UTHIDAD DELEVERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** WELDONG THOUGHLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 895.00 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **A OTRAS RENTAS EXENTAS** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** ... 411 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 513 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR AND CAMPO BIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 2.000.00 (-) RETENCIONES EN LA (-) CREDITO TRIBUTATION EXONERACIONES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 818 - 819 - 820 8 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRADUYENTE 1 < 0 SALDO IMPUESTO AL ARENTA A PAGAR NOV BUILDE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CALCULO DEL ANNCIPO SEL MINGESTO \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Ruc No. 1 Ler Mendez L. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 0909280885001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 0,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol, No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD **分**類 USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO MAS COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96 The second secon

a death and the same