

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83052

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991467068001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CELFON SA.  
 203 EXPEDIENTE: 83052

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.006,56	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	<b>603 EXPORTACIONES</b>			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.127,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11,29		<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	520,00		<b>607 OTRAS RENTAS</b>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		<b>609 TOTAL INGRESOS</b>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	539,53		73.953,01		
VALORABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.172,93</b>	<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
	VEHÍCULOS	348	7.531,00	<b>723 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	<b>724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	<b>725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.531,00</b>	<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	—		<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	—	<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
				<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>734 COMBUSTIBLES</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
	ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	—	<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			
	OTROS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—	<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>			
	OTRAS	399	—	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
	OTROS ACTIVOS	393	—	<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	—	<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>12.704,93</b>	<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.398,84	<b>760 COMBUSTIBLES</b>			
	DEL EXTERIOR	413	—	<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
	DEL EXTERIOR	417	—	<b>763 GASTOS DE GESTIÓN</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	<b>764 GASTOS DE VIAJE</b>			
	DEL EXTERIOR	421	—	<b>765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	<b>766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
	CON EL IEISS	425	—	<b>767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
	CON EMPLEADOS	427	—	<b>768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	<b>769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.398,84</b>	<b>771 CUENTAS INCOBRABLES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>772 BAJA DE INVENTARIOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	<b>774 LOCALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		<b>775 AL EXTERIOR</b>		
	DEL EXTERIOR	447	—	<b>776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	7.531,00	<b>777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	<b>779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
	OTRAS PROVISIONES	458	—	<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>7.531,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	—	749 + 779 + 789			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	<b>797 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	699 - 799 > 0			
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	—	<b>798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>479</b>	—	699 - 799 < 0			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	OTROS PASIVOS	483	—	<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	—	trasladar campo 797			
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>8.929,84</b>	<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—	trasladar campo 798			
	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>800,00</b>	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	208,96	EN EL PAÍS			
	RESERVA DE CAPITAL	509	—	EN EL EXTERIOR			
	OTROS SUPERÁVITS	511	—	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	67,62	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.718,51	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.795,09</b>	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>12.724,93</b>	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
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)				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0			
Firma Representante Legal: Rafael Vargas Salceda				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0			
Firma Contador: Beatriz Chavez				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 814			
NOMBRE: RAFAEL VARGAS SALCEDA				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816			
NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
C.I. No. 09902013726				<b>(-) ANTIPO PAGADO</b>			
RUC No. 090543329001				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
Mediante compensaciones				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
Mediante notas de crédito				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901			
				<b>INTERÉS POR MORA</b>			
				<b>MULTAS</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				926			

