SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 20 0020282

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

84.493

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

199 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	198 EXPEDIENTE
0991509658001	CELAMAX S.A.	84493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	133,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	66,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	66,78
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	411	---
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	416	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	417	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCALES	420	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	426	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	441	---
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	446	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	447	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCALES	449	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
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	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
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	---
HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	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	---
LOCALES	774	---
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
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	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
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	---
(-) 100% DIVIDENDOS EN EL PAÍS	806	---
(-) 100% DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
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	909	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rebeca A. Torre — NOMBRE: César Robalino

C.I. 0909680282 — RUC No. 0905356424001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO DE SOCIEDADES

190 10:17:22 11/18/2003 0 1 ksumeza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMP10. A:IA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-289919-6
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO