

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84493

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991509658001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CELAMAX S.A.** EXPEDIENTE: 84493

ESTADO DE SITUACIÓN				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	133,22	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
MERCADES EN TRÁNSITO	323	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
ACTIVOS CORRIENTES	325	133,22	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>133,22</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
TERRENOS	341	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---
VEHÍCULOS	345	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas cesiones)	727	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	66,78	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>66,78</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---
OTROS	382	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
OTRAS	385	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
OTROS ACTIVOS	387	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 389 + 379 + 397</b>	<b>200,00</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---
LOCALES	411	---	---	COMBUSTIBLES	760	---	---
DEL EXTERIOR	412	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---
LOCALES	413	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
DEL EXTERIOR	414	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---
LOCALES	415	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
DEL EXTERIOR	416	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	---	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD	766	---	---
CON EL IESS	418	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---
CON EMPLEADOS	419	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
LOCALES	441	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
DEL EXTERIOR	442	---	---	COMISIONES Y COMISIONES	774	---	---
LOCALES	443	---	---	AL EXTERIOR	775	---	---
DEL EXTERIOR	444	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
LOCALES	445	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	---
DEL EXTERIOR	446	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
OTROS PASIVOS	482	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 489 + 479 + 489</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	807	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	---
OTROS SUPERÁVITS	506	---	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>200,00</b>	<b>---</b>	(-) RENTACIONES EN LA FUENTE	820	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>200,00</b>	<b>---</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rebeca A. Torre</i> FIRMA CONTADOR: <i>César Robalino</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
NOMBRE: <b>Rebeca A. Torre</b> NOMBRE: <b>César Robalino</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <b>0909680282</b> RUC No. <b>0905356424001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
				INTERÉS POR MORA	903	---	---
				MULTAS	904	10,00	---
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	---	---	916	Resol. No.	---	---
907	USD	---	---	917	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			AÑO 823		MES 824	DÍA 825

188 10:17:00 11/18/2003 0 1 kccmz2  
 ON 3070 PAG. IMPUESTO  
 TP. 3070. 101 IMP. A LA RENTA Y  
 Sticker No. 37-1031-28916-4  
 11-10-00 BANCO BOLIVARIANO