

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 IMPORTEANTE: ARIAS, CESAR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 154160 No. EXPEDIENTE 90888

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS			
CASA, BAÑOS	311	VENTAS NETAS GRAMADAS CON IVA 12% Y 14%	401	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAMADAS CON IVA 12% Y 14%	402	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
ESTAL Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	403	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
(1) PROMOCIONES CUENTAS INDECOMIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	404	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
ESTAL Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	OTROS INGRESOS EVENTOS	406	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA)	323	ARRIBOS FINANCIEROS	407	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA) - RENTAS	325	OTROS INGRESOS	408	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	409	720 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			730 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	731
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	732
CONTINUA EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	733
INVENTARIO DE ALISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	734
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	736
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738
TERRIENES	341			RENTAS Y SALARIOS	739
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANEJO SOCIAL Y BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	740
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	741
VEHICULOS DE TRANSPORTACION	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352			GASTOS DE INVESTIGACION	744
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	747
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVIE Y OTROS SIMILARES	361			SECURIDAD Y RIESGOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. TEMP. (terrenos y edificios)	748
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	365			RENTAS Y SALARIOS	751
TOTAL ACTIVO	365			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SALDO DE DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	760
DEPRECIACION POR COBRAR LARGO PLAZO	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	761
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROMOCIONES INCOMBIBILES	385			SALARIOS, SALARIOS	762
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	763
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766
TOTAL OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 389 + 379 + 393 = 1554			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768
ACTIVOS CONTINGENTES	395			COMISIONES EN VENTAS	769
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	770
410 PASIVO CORRIENTE				COMUNICACIONES	771
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772
DE EXTERIOR	413			SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	773
LOCALES	415			SALARIOS DE PERSONAS NATURALES	774
DE EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTION	775
LOCALES	419			GASTOS DE VIAJE	776
DE EXTERIOR	421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778
CON EL BISS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431			CUENTAS INCOMBIBILES	783
420 PASIVO LARGO PLAZO				SALDO DE DIVIDENDOS	784
DEPRECIACION INCOMBIBILES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
LOCALES	445			INTERESES Y COMISIONES	787
DEL EXTERIOR	447			LOCALS	788
LOCALES	449			AL EXTERIOR	789
DEL EXTERIOR	451			GASTO PROMOCIONES DEUCIBILES	790
LOCALES	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791
DEL EXTERIOR	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792
IMPUESTOS POR PAGAR	457			790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACIONES ANTICIPADAS	459			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO	793
PROMOCIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794
OTROS PROMOCIONES	463			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			TOTAL COSTOS Y GASTOS	796
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
TOTAL PASIVO	465			PERDIDA DEL EJERCICIO	798
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803
480 OTROS PASIVOS				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	805
OTROS PASIVOS	483			(4) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(5) EN EL PAIS	807
TOTAL PASIVO	483 + 465 + 473 = 1421			(6) EN EL EXTERIOR	808
500 PATRIMONIO NETO				(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	501			(8) IMPORTE DE INVERSIONES	810
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(9) ACTIVOS REALES PERDIDOS	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	812
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507			(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVA DE CAPITAL	509			(12) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE	815
UTILIDAD NO DE TRIBUTACION EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PERDIDA	816
(1) RESERVA AGUINAL PARA EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMBIO	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	519			(2) INTERES PASADO	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 + 1421 = 1940			(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (S/ R. 1o y 8o)				(4) CRÉDITO IMPUTABLE O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	825
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (S/ R. 1o y 8o)

Nombre: ARIAS, CESAR MONEDA: USD

C.I. No. 1200375414 RUC No. 1024255004

DELANTE DEL CEBILE, CÉDULA ANUNCIO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO

DELANTE COMPARACIONES

DELANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. _____

DECLARE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARE DE COMPARACIONES

OPÍA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CELESTIÁGICA S.A. - Resolución 001 - 27 / 03 / 02

30 AGO. 2004

Patricio Viteri