

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES		No. 0051578
FORMULARIO 101		IMPORANTE: SIRVASE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RESOLUCION S/10104/08/08/04/07/18		INSTRUCIONES AL REVERSO		100 AÑO 100 Nro. FORMULARIO QUE SUSTUYE 100 Nro. Emplazamiento
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1001		1001
Nº C.I. 1015120853001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION Celayana Co 21da		100 EXPEDIENTE 118-0
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%		369 1.3.201.2.3
311 CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO		368
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		367
313 CTAS. Y DECS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS		366
314 CTAS. Y DECS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES		365
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES		364
316 CREDITO INTEGRADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		363
317 CREDITO INTEGRADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENT		OTRAS RENTAS		362
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTRIDA EN VENTAS ACTIVOS FISICOS		361
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		360
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS		
322 MERCANCIA EN TRAMITO		INVENTARIO INICIAL DE SEÑES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		731
323 MANTENIMIENTO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		730
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		729
325 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE SEÑES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		728
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		727
327 OTRAS EXPENCIAS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		726
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		724
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DURACIONES Y SALARIOS		723
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722
341 EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		721
342 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		720
343 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		719
344 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		718
345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		717
346 1)DEPRECACION ACUMULADA AL 31/12/03		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		716
2)DEPRECACION ACUMULADA AL 31/12/03 DE VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		715
3)DEPRECACION ACUMULADA AL 31/12/03 DE EQUIPO CAMINERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		714
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		713
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		712
MANCAS, PATENTES, DEMANDOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS		711
347 1)DEPRECACION AL 31/12/03		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		709
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		708
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		707
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		706
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES Y FERIADOS		705
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		704
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		703
372 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		702
373 1)AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		701
2)AMORTIZACION ACUMULADA AL 31/12/03		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PERMISOS NATURALES		699
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		698
381 GUERRA VIDAS POR COMPRAR A CUOTAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		697
382 CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		696
383 CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		695
384 OTROS		BALAS DE INVENTARIO		694
385 PROVISION CUENTAS INCORRIDAS		CICLOS COSTOS		693
386 1)DEPRECACION AL 31/12/03		TOTAL COSTO DE VENTAS		692
2)DEPRECACION AL 31/12/03		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
387 CLIENTES RELACIONADOS		SUELLOS Y SALARIOS		691
388 CLIENTES NO RELACIONADOS		FAGOS EJECUTIVOS Y GERENCIAS		690
389 OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		689
390 PROVISION CUENTAS INCORRIDAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		688
391 1)DEPRECACION AL 31/12/03		BALAS DE INVENTARIO		687
2)DEPRECACION AL 31/12/03		CICLOS COSTOS		686
392 1)DEPRECACION AL 31/12/03		TOTAL COSTO DE VENTAS		685
393 2)DEPRECACION AL 31/12/03		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
394 3)DEPRECACION AL 31/12/03		SUELLOS Y SALARIOS		684
395 4)DEPRECACION AL 31/12/03		FAGOS EJECUTIVOS Y GERENCIAS		683
396 5)DEPRECACION AL 31/12/03		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		682
397 6)DEPRECACION AL 31/12/03		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		681
398 7)DEPRECACION AL 31/12/03		BALAS DE INVENTARIO		680
399 8)DEPRECACION AL 31/12/03		CICLOS COSTOS		679
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS		678
410 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
411 DEUDA POR DOCUMENTOS		SUELLOS Y SALARIOS		677
412 DEUDA POR DOCUMENTOS		FAGOS EJECUTIVOS Y GERENCIAS		676
413 DEUDA POR DOCUMENTOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		675
414 DEUDA POR DOCUMENTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		674
415 DEUDA POR DOCUMENTOS		BALAS DE INVENTARIO		673
416 DEUDA POR DOCUMENTOS		CICLOS COSTOS		672
417 DEUDA POR DOCUMENTOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		671
418 DEUDA POR DOCUMENTOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
419 DEUDA POR DOCUMENTOS		PERIODICO DEL EJERCICIO		670
420 DEUDA POR DOCUMENTOS		AMORTIZACIONES		669
421 DEUDA POR DOCUMENTOS		INTERESES Y COMISIONES		668
422 DEUDA POR DOCUMENTOS		GASTOS FINANCIEROS		667
423 DEUDA POR DOCUMENTOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		666
424 DEUDA POR DOCUMENTOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		665
425 DEUDA POR DOCUMENTOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
426 DEUDA POR DOCUMENTOS		PERIODICO DEL EJERCICIO		664
427 DEUDA POR DOCUMENTOS		AMORTIZACIONES		663
428 DEUDA POR DOCUMENTOS		INTERESES Y COMISIONES		662
429 DEUDA POR DOCUMENTOS		GASTOS FINANCIEROS		661
430 DEUDA POR DOCUMENTOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		660
431 DEUDA POR DOCUMENTOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS		659
470 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
471 ANTERIO CLIENTES		PERIODICO DEL EJERCICIO		658
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES		657
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERESES Y COMISIONES		656
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICO DEL EJERCICIO		655
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		654
476 600 CONCILIACION TRIBUTARIA		600 CONCILIACION TRIBUTARIA		653
477 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		652
478 602 PERIODICO DEL EJERCICIO		PERIODICO DEL EJERCICIO		651
479 603 PERIODICO DEL EJERCICIO		PERIODICO DEL EJERCICIO		650
480 604 TOTAL GASTOS Y GASTOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS		649
481 605 1)10% PARTICIPACIONES		1)10% PARTICIPACIONES		648
482 606 2)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		2)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		647
483 607 3)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		3)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		646
484 608 4)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		4)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		645
485 609 5)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		5)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		644
486 610 6)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		6)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		643
487 611 7)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		7)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		642
488 612 8)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		8)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		641
489 613 9)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		9)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		640
490 614 10)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		10)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		639
491 615 11)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		11)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		638
492 616 12)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		12)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		637
493 617 13)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		13)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		636
494 618 14)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		14)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		635
495 619 15)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		15)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		634
496 620 16)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		16)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		633
497 621 17)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		17)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		632
498 622 18)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		18)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		631
499 623 19)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		19)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		630
500 624 20)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		20)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		629
501 625 21)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		21)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		628
502 626 22)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		22)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		627
503 627 23)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		23)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		626
504 628 24)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		24)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		625
505 629 25)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		25)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		624
506 630 26)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		26)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		623
507 631 27)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		27)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		622
508 632 28)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		28)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		621
509 633 29)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		29)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		620
510 634 30)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		30)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		619
511 635 31)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		31)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		618
512 636 32)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		32)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		617
513 637 33)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		33)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		616
514 638 34)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		34)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		615
515 639 35)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		35)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		614
516 640 36)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		36)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		613
517 641 37)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		37)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		612
518 642 38)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		38)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		611
519 643 39)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		39)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		610
520 644 40)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		40)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		609
521 645 41)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		41)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		608
522 646 42)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		42)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		607
523 647 43)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		43)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		606
524 648 44)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		44)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		605
525 649 45)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		45)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		604
526 650 46)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		46)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		603
527 651 47)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		47)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		602
528 652 48)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		48)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		601
529 653 49)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		49)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		600
530 654 50)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		50)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		599
531 655 51)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		51)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		598
532 656 52)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		52)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		597
533 657 53)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		53)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		596
534 658 54)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		54)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		595
535 659 55)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		55)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		594
536 660 56)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		56)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		593
537 661 57)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		57)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		592
538 662 58)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		58)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		591
539 663 59)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		59)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		590
540 664 60)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		60)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		589
541 665 61)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		61)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		588
542 666 62)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		62)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		587
543 667 63)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		63)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		586
544 668 64)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		64)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		585
545 669 65)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		65)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		584
546 670 66)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		66)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		583
547 671 67)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		67)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		582
548 672 68)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		68)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		581
549 673 69)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		69)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		580
550 674 70)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		70)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		579
551 675 71)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		71)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		578
552 676 72)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		72)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		577
553 677 73)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		73)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		576
554 678 74)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		74)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		575
555 679 75)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		75)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		574
556 680 76)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		76)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		573
557 681 77)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		77)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		572
558 682 78)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		78)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		571
559 683 79)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		79)10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		570