

98.876

20 0020628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 079457661001
 AÑO: 2004
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CELCINES S.A.
 EXPEDIENTE: 98876

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS METALOCIALES ORIGINADAS CON TRÁFICO	
CASA BANCOS	320,80	VENTAS METALOCIALES ORIGINADAS CON TRÁFICO CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.710,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR		OTRAS RENTAS	
CÓDIGO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (INT)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CÓDIGO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (EXT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEBITOS DE BIENES, SERVICIOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEBITOS PASADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.731,30	BUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		GASTOS EFECTUADOS POR TRANSFERENCIAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2.320,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	15.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.327,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES Y VALORES		SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.992,50	GASTOS DE GUBERNACIÓN	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ALQUILER	
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS DERECHOS		COMUNICACIONES	
(1) JUBILACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		TRANSFERENCIAS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN O CONSTITUCIÓN		COMUNICACIONES Y LICENCIAMIENTOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL, BÚSQUEDA	
SALDO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SALA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		BUELDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11.713,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO	28 + 288 + 278 + 281	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS COMPROMISOS (Pasivos)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL, BÚSQUEDA	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL, BÚSQUEDA	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMUNICACIONES Y LICENCIAMIENTOS	
DEL EXTERIOR		PROCESOS Y PARABANCA	
LOCALS		COMUNICACIONES Y LICENCIAMIENTOS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS E INDEMNIZACIONES (grupos y otros)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL ESS		GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSARIALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ALQUILER Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ALQUILER, CONTRATACIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.726,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS EFECTUADOS POR TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSARIALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RENTISTAS POR RENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL		HÉRRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPA CLIENTES		FORMA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		HÉRRIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	5.726,69	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
PASIVO COMPROMISOS (Pasivos)		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	100,00	A FORTIFICACIONES FINANCIERAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		OTRAS RENTAS EXENTAS (805-488 + 192)	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	332,79	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTERILITARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824	
RESERVA POR RELACION COMERCIALES Y OTROS		IMPUESTO 825-826-827-828-829-830-831-832-833	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.854,37	RENTAS Y GASTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Grupos de Participación e Intangibles)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-835	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 836 + 840 + 841 + 842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.937,11	(1) ANTECIPA PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.713,80	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos, así como que he cumplido con las obligaciones de pago de impuestos que corresponden al presente período (1). Confirma en el 303		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
NOMBRE: SIMÓN RENANDE H.	NOMBRE: PEDRO LOPEZ M.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843	
C.I.: 1201694715	C.I.: 07582967001	SALDO A FAVOR DE LA RENTA PAGADA 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA COMPROMISOS		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859	
RESERVA NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



DEPARTAMENTO DE GUAYAMA
 BOGOTÁ
 14-ABR-2005
 Vent. Al Tom. 0178