FORMULARIO 1 RESOLUCIÓN Nº 008	MSTRUCCIONES :	E: SÍRVA AL REVER		2003	N DE LA DECLARACIÓN	MICTIFICA	102.549
O IDENTIFICACIÓN DEL CI	OOI BOR BAZON SOCIAL O	O DENOS	enución 09- CELU	LARES GA	NUAL S.A		DPEDIENTE 010254
0 ACTIVO	STADO DE SITUAC	IÓN		00 INGRESOS	ESTADO DE RESULI		
CAIA BANCOS		311	26,418.39	VENTAS NETAS GRAVADAS C VENTAS NETAS GRAVADAS C		801 802	1' 773,521.8
INVERSIONES FINANCIERAS TEM CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CUI		313	18, 299.53	DOMINGIONES	DIVIDENDOS PERCISIDOS	803	
() PROVISION CUENTAS INCORRA CTAS, Y DOC. POR CORRAR CUE		317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	
OTRAS CAENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	E LA EMPRESA (IVA)	321 _.	24,429.16 38,496.90 10,911.16	FOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	007	5,098.5 1'418.620.4
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI		325		700 COSTOS Y GAS	Be VBS 5004	- 1	
INVENTIARIO DE PRODUCTOS EN		331		NVENTAPIO INICIAL BIENES	HO PROCESSOR CAN A SOCIEDAD	1	J28.051.9 I 6 15 . 843.8
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y N MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		331	7 10,101,11	1113		. F14	44 8. 169.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRA	MENTAS Y ACCESORIOS	337			REGISTRO DE D	715 716	
ACTIVO CORRIENTE		338	568,076.47	MPORTACIONES DE PROPERTO	TERM PRIMA	717	
IO ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		I STATE			AYAOUNES	719	_=
PRIENOS IFICIOS E INSTALACIONES		341 343	-	DIRECTA HONORARIOS	A PERSONAS NATURALES	3721 ES 7722	
ICUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E ICUPO DE COMPUTACIÓN	QUIPOS	345 347		GASTOS DE FABRICACIÓN	RANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	723	
HICULOS TROS ACTIVOSIFIJOS TANGIBLES		30	44,320-09	DEPRECIACIÓN DE MAQUINI DEPRECIACIÓN ACELERADA		784	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		363	270,000.77	SUMMISTROS Y MATERIALE SEGUROS Y REASEGUROS DILIR	S IV., NACURY, EQUIP, Y EDIF, (primas y cosicosi)	727	
OTAL ACTIVÓ FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		180		MANTENIMIENTO Y REPARA AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE		728	
ANORTIZACIONES ACUMULADAS	WEY OTROS SIMILARES	361	_ = _	SUILDOS Y SA	LARIOS DCIALES E INDEWNIZACIONES	790 731	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		***	33,425.04		A PERSONAS NATURALIIS RANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI	732	
ro ACTIVO DIFERIDO	novê.	- Land	,	COMBUSTIBLES AMBINDAMIENTO MERCANT		734	
NE DRGANIZACIÓN Y CONSTITUEN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA	CIÓN Y OTROS	371	=	APPENDAMENTO DE BIENES INI	MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	25 736	
EDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM FROS ACTIVOS DIFERIDOS	BARIO	377	5, 876.99	INVENTARIO INICIAL DE PRO		738	=
AMORTIZACIÓN ACUNULADA DTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	3.056.83 3.820.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PR INVENTARIO INICIAL DE PRO	DOUCTOS TERMINADOS	739	
O OTROS ACTIVOS SUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PR OTROS COSTOS DE VENTA		741 742	
PROVISIONES INCOGRABLES	OTROS	383	=	TOTAL COSTO DE VEN	ITAS NISTRACIÓN Y VENTAS	740	1355.732
MATERIAN ALABOO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E IN		751	
ASTOS ANTICIPADOS	OHAS	391	=	HONORARIOS A PERSONAS		753 754	33,086
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS		393 397	10000119	ARRENDAMIENTO MERCAN	TIL.	705	
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 39	360	605,301.01	ARRENDAMIENTO DE BIENE	MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL IS INAUCEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	E8 767	10.092.
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758 758	153, 720 3,393.5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PIGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	_	SEGUIDO Y REASEQUROS	(printed y cesiones)	786 781	1,514.5
DBUGACIONES CON BESTILCIONES FRANCIFIAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415	32,565.49	SUMINISTROS Y MATERIALI GASTOS DE GESTIÓN	:8	782 785	1,954.4
PROPERTY OF ELECTRALES	LOCALES DEL EXTERIOR /	410	6,180,00	GASTOS DE VIAJE AGUÁ, ENERGÍA, LUZ Y TEL	ECOMUNICACIONES	784	34,115.5
	CON LA ADM. TREUTANA CON EL ESS	423	48,379.09		RES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	-
	CON EMPLEADOS	427		OBPRECIACIÓN DE ACTIVO DEPRECIACIÓN ACELERAD	IS FIAOS	789	11,480
PROVISIONEIS A CORTO PLAZO STROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES INVERS		770	-587.6
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		439	552.764.11	BAJA DE INVENTANDO		772	
CUBITORS Y DOCUMENTOS POR MONI PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DU	LOCALES	775 774	
OBJURACIONES CON SISTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DED	AL EXTERIOR MOIBLES	776 776	
PRESIDENCE OF BUXURBALES. ACCOMMENTARY CARRA MATTRE	LOCALES DEL EXTERIOR	461	==	OTROS GASTOS DE ADMIN	IISTRACIÓN Y VENTAS DMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	131,507. 383,011.
HIPOTECAS POR PAGAN		463		780 GASTOS NO OPE		781	
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATE	ONAL	467		OTROS GASTOS NO OPER TOTAL GASTOS NO C	MCIONALES	782	9.956.
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARIGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GA	STOS 749 + 775		9,956 1'748,701. 29,919
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 170 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERGICIO	690 - 7	99 < 0 796	29,9/9
ANTICIPO CLIENTES DTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓ UTILIDAD DEL EJERCICIO	N TRIBUTARIA trasladar oam		29,919.
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS		471	1 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (i) 15% PARTICIPACIÓN TR	traviadar cam ABAJADORES	po 796 802 803	<u> </u>
NGS ANTICIPADOS DTRO WCS		481		(-) 100% DIMDENDOS PER (-) 100% OTRAS RENTAS E		104	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 462 + 479 + 4	460	-	(+) GASTOS NO DEDUCI	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	11,004.
PASIVOS CONTINGENTES	100 T 400 T 472 T 4	400	- 107.19	TEXASON CONTRACTOR	PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501			A OTRAS RENTAS EXENTAS RIGIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	F =
H) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200	200.00	() DEDUCCIONES POR LE		612 613	_
RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ES RESERVA DE CAPITAL	AIUTANIA)	501			LE an accessorace accessorace accessorace	en-03>0 614	40,923.
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIC		811	30,215.94	= PÉRDIDA	R: 400-805-805-805-805-807-806-805-815-811-	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO	IOS ANTERIORES tresladar campo 7		19, 688.52	IMPUESTO A LA REN	SALDO UTILIDAD GRAVABLE ITA CAUSADO (816 * 15%) + (81	· 25%) 818	10,230
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasledar campo 7	Sc 611	52.557.50	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA F		858 820	10,911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO L		- Freeze	605, 321.6	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (SALDO A FAVOR CONTRIB		21 < 0	
POR LO QUE ASUMO I	A RESPONSABILIDAD POR SU P	RESENT	racion (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RE		21 > 0	
· il	\	ŧ		CÁLCULO DEL ANTIC	CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	n) - 600 867	
SIDMA DEPORT		hu	FERNA CONTADOR			-	
NOW GIAN YA	HADA NOMBRE	11	UDA CHEVEZ	PAGO PREVIO	AGAR Y FORMA DE PAGO	901	-
198 C.I. No. 090964 WEDVANTE CHEGUE, DEBITO BANGARO.	6846 100 RUG	No. 0	915635106001	TOTAL IMPUESTO A F INTERÉS POR MORA	MGAR 86	900	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900	-	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 90	904 0 + 904 990	<u> </u>
	DETALLE	DE NOTA	8 DE CRÉDITO		DE		PENSACIONES
SCS N/C No.	900 NCNo	1	912 N/C No	914 NCNo	916 Pesol No		718 Resol No
SOS USD	ent uso ·		913 USO	916 USD	etr uso -		199 USD

32-006-007414-549-90-2004-04/24 Sanco Immarical S.A. Contiden \$5.50

