

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*120802*

RUC: 0992426357001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992426357001
202	Razón Social -----	CORPORACION CELESTE S.
311	Caja bancos -----	1,643,253.61
313	Inversiones financieras temporales -----	262,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	731,141.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	140.60
327	Inventario de productos en proceso -----	6,297,558.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,439.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,935,533.51
345	Muebles y enseres -----	14,741.47
346	Maquinaria y equipo -----	10,640.00
349	Equipo de computación y software -----	26,518.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,805.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,299.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,994.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,009.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,009.54
377	Otros activos diferidos -----	1,411,972.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,411,972.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,400,515.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,185,396.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,205,718.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,916.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,408,032.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	994,281.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	994,281.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,402,313.67
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,798.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1798.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,400,515.38
605	Rendimientos financieros -----	19,789.29
606	Otras rentas -----	406.29
699	TOTAL INGRESOS -----	20,195.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,643.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,630.02
761	Otros gastos locales -----	6,720.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,993.87
802	Pérdida del ejercicio -----	3,798.29
815	Pérdida -----	3,798.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	140.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	140.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927580886



*27*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

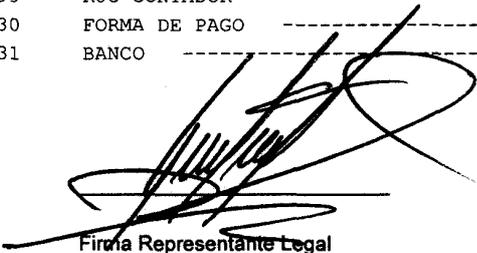
RUC: 0992426357001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0901562124001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0927580886



Firma Contador (a)

C.I. 0901562124001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		0992426357001	
CEP#(Número de Serie)		870128187781	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL</b>	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		18/04/2007	
Fecha de Declaración		11:11:40 AM	
Hora de Declaración		18/04/2007	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

