

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

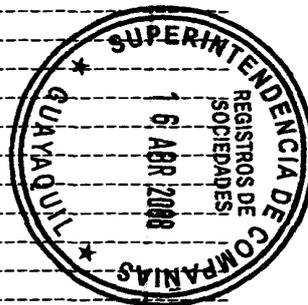
RUC: 0992426357001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CELESTE CORPACEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	114
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918753831
199	RUC CONTADOR -----	0901562124001
201	RUC -----	0992426357001
202	Razón Social -----	CORPORACION CELESTE CO
203	EXPEDIENTE -----	120802
311	Caja bancos -----	581,495.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,333,076.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	140.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	691.51
327	Inventario de productos en proceso -----	18,399,145.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,071.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,669.60
338	Otros activos corrientes -----	4,536.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,323,826.66
345	Muebles y enseres -----	64,901.51
346	Maquinaria y equipo -----	12,418.99
349	Equipo de computación y software -----	108,748.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,310.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,247.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,471.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,155.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	149,155.78
377	Otros activos diferidos -----	2,130,368.49
378	(-) Amortización acumulada -----	282,394.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,847,973.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,320,955.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,272,880.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,517,333.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,720.69
427	Obligaciones con el IESS -----	13,058.15
428	Obligaciones con empleados -----	15,231.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,869,224.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,542,412.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,542,412.83
471	Anticipo clientes -----	113,700.00
473	Otros pasivos diferidos -----	10,746,516.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,860,216.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,271,853.73
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	55,931.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,798.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,031.24



Handwritten mark or signature.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

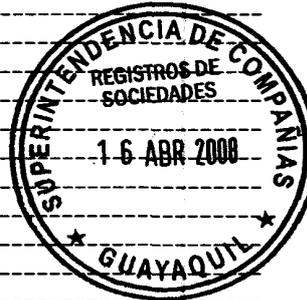
RUC: 0992426357001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CELESTE CORPACEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,102.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,320,955.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,554,647.79
605	Rendimientos financieros -----	64,300.75
610	Ingresos por reembolso -----	221,637.21
699	TOTAL INGRESOS -----	5,618,948.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,330,396.04
719	MOD sueldos y salarios -----	6,297,558.30
720	Inventario final de productos en proceso -----	18,399,145.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	214,269.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	387,651.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,860.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,105.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	127,695.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,452,034.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,915.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,291.26
736	Promoción y publicidad -----	148,240.71
738	Lubricantes -----	1,717.96
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,713.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,422.79
742	Suministros y materiales -----	12,587.11
743	Transporte -----	64,087.54
745	Gastos de viaje -----	3,531.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,619.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,090.94
749	Depreciación de activos fijos -----	24,624.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	282,394.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,321,429.72
761	Otros gastos locales -----	192,885.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,623,979.78
802	Pérdida del ejercicio -----	5,031.24
815	Pérdida -----	5,031.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	134,405.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

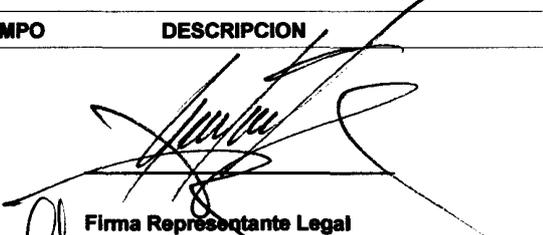


24

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992426357001  
RAZON SOCIAL: CORPORACION CELESTE CORPACEL S.A  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0918753831

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0901562124001



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992426357001
CEP#(Número de Serie)	870173148397
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	10:32:16 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

