

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383598001

RAZON SOCIAL: CELCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912330875
199	RUC CONTADOR -----	1711999993001
201	RUC -----	1790383598001
202	Razón Social -----	CELCO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13963
311	Caja bancos -----	24,746.36
313	Inversiones financieras temporales -----	5,663.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	354,119.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,596.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,240.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,114.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,097.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	438,562.59
330	Mercaderías en tránsito -----	171,094.21
338	Otros activos corrientes -----	3,717.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,074,759.36
345	Muebles y enseres -----	17,202.56
346	Maquinaria y equipo -----	8,984.11
349	Equipo de computación y software -----	12,589.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,621.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,554.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,554.70
377	Otros activos diferidos -----	3,983.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,983.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,106,297.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	629,265.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,529.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,762.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,140.13
427	Obligaciones con el IESS -----	6,282.88
428	Obligaciones con empleados -----	32,145.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,625.53
431	Provisiones a corto plazo -----	38,311.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	837,063.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	55,953.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,953.97
471	Anticipo clientes -----	56,980.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	56,980.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	949,998.42
501	Capital suscrito o asignado -----	121,600.00
507	Reservas legal -----	15,143.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383598001

RAZON SOCIAL: CELCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

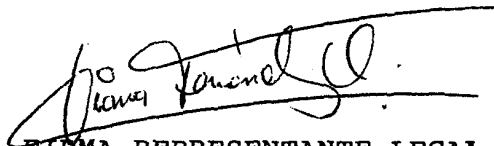
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	254.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,770.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,071.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,298.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,106,297.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,055,283.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,307.00
605	Rendimientos financieros -----	1,231.63
606	Otras rentas -----	27,150.98
699	TOTAL INGRESOS -----	3,084,973.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	432,569.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	441,957.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,436,878.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	438,562.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	380,901.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	69,884.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,157.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	218,201.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,563.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,522.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,435.00
735	Comisión a sociedades -----	18,016.78
736	Promoción y publicidad -----	41,201.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,380.19
742	Suministros y materiales -----	10,440.43
743	Transporte -----	64,623.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,848.37
745	Gastos de viaje -----	28,169.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,454.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,492.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,575.60
749	Depreciación de activos fijos -----	7,513.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,103.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,363.92
761	Otros gastos locales -----	68,440.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,974,136.38
801	Utilidad del ejercicio -----	110,836.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,625.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,349.17
814	Utilidad Gravable -----	120,560.53
817	Saldo utilidad gravable -----	120,560.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,140.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,097.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,957.01

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912330875	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711999993001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No. 1	
		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD no existe dato 5C08051
22 ABR. 2008
925 Día
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175797940
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0912330875
TLGA. DIANA FERNANDEZ
GERENTE GENERAL


FIRMA CONTADOR
 CI. 1711999993001
VICTOR HUGO BORJA
CONTADOR GENERAL