

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990143358001

RAZON SOCIAL: CELTEC S.A.

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908984776
199	RUC CONTADOR -----	0911465615001
201	RUC -----	0990143358001
202	Razón Social -----	CELTEC S.A.
311	Caja bancos -----	17,556.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	118,714.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,513.36
3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	187,784.37
389	Inversiones a largo plazo otras -----	7,284.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,284.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,069.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,942.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	915.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	646.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,504.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	129,535.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,535.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,039.84
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	487.82
509	Reserva de capital -----	47.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,100.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,394.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,029.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	195,069.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,025.41
606	Otras rentas -----	1,454.71
6	TOTAL INGRESOS -----	8,480.12
742	Suministros y materiales -----	61.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	689.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	716.78
761	Otros gastos locales -----	3,056.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,523.97
801	Utilidad del ejercicio -----	3,956.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	646.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	351.98
814	Utilidad Gravable -----	3,661.91
817	Saldo utilidad gravable -----	3,661.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	915.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	915.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	915.48
903	INTERES POR MORA -----	23.88
904	MULTAS -----	54.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990143358001

RAZON SOCIAL: CELTEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	994.29
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	994.29

Firma Representante Legal

C.I. 0908984776

Firma Contador (a)

C.I. 0911465615001



20093

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990143358001
870186113838
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CELTEC S.A.
2007
20/06/2008
18/04/2008
05:04:48 PM
18/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 915.48
\$ 23.88
\$ 54.93
\$ 994.29

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 994.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 994.29 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2008

