

26423

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990582505001

RAZON SOCIAL: CELECTRO S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990582505001
202	Razón Social -----	CELECTRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	25423
311	Caja bancos -----	234,816.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	186,989.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,869.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	306,369.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	97,934.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,160.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,254.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,400.00
330	Mercaderías en tránsito -----	1,676.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	892,731.22
345	Muebles y enseres -----	28,222.34
346	Maquinaria y equipo -----	8,075.27
349	Equipo de computación y software -----	7,043.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,547.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,564.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,323.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,323.64
371	Gastos de organización y constitución -----	23,152.00
378	(-) Amortización acumulada -----	19,679.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,472.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	958,527.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	267,177.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,281.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	49,265.10
427	Obligaciones con el IESS -----	385.62
428	Obligaciones con empleados -----	341.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,587.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	388,038.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,810.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,810.59
471	Anticipo clientes -----	102,294.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	102,294.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	503,143.96
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,940.00
507	Reservas legal -----	22,766.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	157,412.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	243,064.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	455,383.58

RECEIVED
 - 8 MAYO 2007
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990582505001

RAZON SOCIAL: CELECTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	958,527.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,740,266.88
699	TOTAL INGRESOS -----	4,740,266.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	384,866.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,881,770.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,010,156.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,400.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,024.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,721.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,337.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,035.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,284.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,155.23
736	Promoción y publicidad -----	241.56
737	Combustibles -----	702.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,578.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,503.76
742	Suministros y materiales -----	5,707.03
743	Transporte -----	2,134.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,994.70
745	Gastos de viaje -----	142,208.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	13,693.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,655.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,956.54
749	Depreciación de activos fijos -----	13,227.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,315.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,869.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57,946.09
761	Otros gastos locales -----	795,144.21
763	IVA que se carga al gasto -----	819.25
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,700.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,396,349.17
801	Utilidad del ejercicio -----	343,917.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,587.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,956.33
814	Utilidad Gravable -----	294,286.38
816	Reinvertir y capitalizar -----	243,064.95
817	Saldo utilidad gravable -----	51,221.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,265.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,254.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,010.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,010.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,010.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709207003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

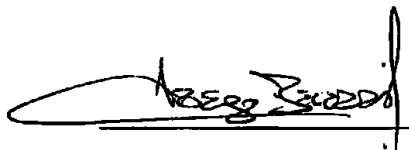
RUC: 0990582505001

RAZON SOCIAL: CELECTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

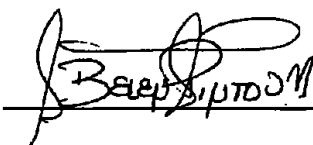
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1713588398001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,010.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1709207003



Firma Contador (a)

C.I. 1713588398001