

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991303049001

RAZON SOCIAL: CELEBRITY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

71160

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0991303049001
202	Razón Social -----	CELEBRITY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71160
311	Caja bancos -----	9,331.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,639.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	363.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,149.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	96.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,883.54
341	Terrenos -----	12,447.52
345	Muebles y enseres -----	9,192.21
349	Equipo de computación y software -----	6,633.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,474.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,799.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,799.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,682.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,248.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	261.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,773.24
428	Obligaciones con empleados -----	705.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13.80
432	Crédito a mutuo -----	35,073.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,094.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,094.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,080.70
507	Reservas legal -----	42.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2.93
509	Reserva de capital -----	14,350.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	261.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,587.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,682.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,200.00
606	Otras rentas -----	121.65
610	Ingresos por reembolso -----	67,822.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,321.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78.42
749	Depreciación de activos fijos -----	869.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	281.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

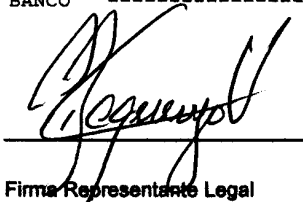
RUC: 0991303049001

RAZON SOCIAL: CELEBRITY S.A.

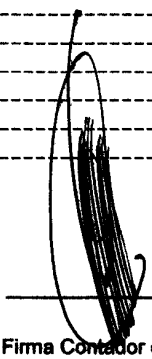
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	67,822.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,229.65
801	Utilidad del ejercicio -----	92.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13.80
814	Utilidad Gravable -----	78.20
817	Saldo utilidad gravable -----	78.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19.55
819	(-) Anticipo pagado -----	30.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907426613
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0907426613


 Firma Contador (a)

C.I. 0901887901001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991303049001
CEP#(Número de Serie)	870127926915
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CELEBRITY S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	02:59:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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

