

72176

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314318001

RAZON SOCIAL: CELECBOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	571,057.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,112,965.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,440.08
699	TOTAL INGRESOS -----	1,115,405.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,291.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,880.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,579.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,321.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	177,152.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,672.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	654.17
735	Comisión a sociedades -----	26,785.71
736	Promoción y publicidad -----	420.00
737	Combustibles -----	6,902.34
738	Lubricantes -----	1,824.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,955.00
742	Suministros y materiales -----	373,417.09
743	Transporte -----	34,179.31
745	Gastos de viaje -----	29,066.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,667.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,270.25
749	Depreciación de activos fijos -----	53,373.97
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,808.38
761	Otros gastos locales -----	166,330.11
763	IVA que se carga al gasto -----	2,400.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,041,951.34
801	Utilidad del ejercicio -----	73,453.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,018.07
814	Utilidad Gravable -----	62,435.73
817	Saldo utilidad gravable -----	62,435.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,608.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,807.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,198.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314318001

RAZON SOCIAL: CELECBOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

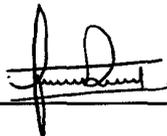
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801734245
199	RUC CONTADOR -----	0910579838001
201	RUC -----	0991314318001
202	Razón Social -----	CELECBOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72176
311	Caja bancos -----	23,316.34
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	210,523.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	450.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,285.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,828.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,198.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	62,340.77
338	Otros activos corrientes -----	140.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	412,082.97
341	Terrenos -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	9,504.00
346	Maquinaria y equipo -----	65,045.44
349	Equipo de computación y software -----	19,533.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	202,907.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,198.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,214.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	158,974.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	158,974.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	571,057.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	236,873.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,776.41
427	Obligaciones con el IESS -----	9,387.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,018.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	264,056.27
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	103,535.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	103,535.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	367,591.72
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	59,483.58
507	Reservas legal -----	2,255.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,068.20
509	Reserva de capital -----	146.13
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	19,491.08
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	15,194.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,826.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,465.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314318001
RAZON SOCIAL: CELECBOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0801734245



Firma Contador (a)

C.I. 0910579838001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991314318001
CEP#(Número de Serie)			990173505601
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CELECBOR S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			10/04/2008
Hora de Declaración			02:26:35 PM
Fecha de Vencimiento			10/04/2008
Fecha Máxima de Pago			10/04/2008
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

