

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991411844001

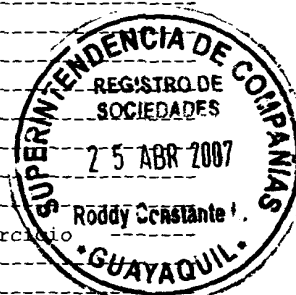
RAZON SOCIAL: CORPORACION ELECTRICA S.A. CORPELSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

18662

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0991411844001
202	Razón Social -----	CORPORACION ELECTRICA
203	EXPEDIENTE -----	78662
311	Caja bancos -----	21,401.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,376.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,231.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,537.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,349.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,443.27
327	Inventario de productos en proceso -----	101,952.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,234.74
338	Otros activos corrientes -----	2,689.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,217.25
345	Muebles y enseres -----	3,926.41
346	Maquinaria y equipo -----	21,185.47
349	Equipo de computación y software -----	23,309.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,105.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,439.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,087.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,087.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	384,304.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,862.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,454.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,754.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,670.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,343.25
427	Obligaciones con el IESS -----	881.10
428	Obligaciones con empleados -----	2,391.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	948.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	232,304.81
471	Anticipo clientes -----	69,357.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,357.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	301,662.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	51,662.41
509	Reserva de capital -----	24,550.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,029.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,642.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	384,304.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	579,966.74
699	TOTAL INGRESOS -----	579,966.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991411844001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ELECTRICA S.A. CORPELSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,718.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,978.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,246.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,140.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,356.52
736	Promoción y publicidad -----	1,916.40
742	Suministros y materiales -----	5,264.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,407.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,964.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,298.06
749	Depreciación de activos fijos -----	13,297.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,272.50
761	Otros gastos locales -----	468,783.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	573,645.56
801	Utilidad del ejercicio -----	6,321.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	948.18
814	Utilidad Gravable -----	5,373.00
817	Saldo utilidad gravable -----	5,373.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,343.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,443.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,100.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905324711
199	RUC CONTADOR -----	0904905387001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905324711

Firma Contador (a)

C.I. 0904905387001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991411844001	
CEP#(Número de Serie)		870127793949	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPORACION ELECTRICA S.A. CORPELSA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		14/04/2007	
Hora de Declaración		05:23:17 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	

