

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991411844001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ELECTRICA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905324711
199	RUC CONTADOR -----	0914449095001
201	RUC -----	0991411844001
202	Razón Social -----	CORPORACION ELECTRICA
203	EXPEDIENTE -----	78662
311	Caja bancos -----	150,866.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,625.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,835.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,638.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,449.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,777.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,284.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	124,376.87
338	Otros activos corrientes -----	2,665.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	420,520.43
344	Instalaciones -----	232.28
345	Muebles y enseres -----	6,265.65
346	Maquinaria y equipo -----	23,187.82
349	Equipo de computación y software -----	26,230.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,105.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	108,041.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,980.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,980.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	474,500.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,645.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,208.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	162,570.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,194.16
427	Obligaciones con el IESS -----	1,090.86
428	Obligaciones con empleados -----	2,298.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	314,008.09
471	Anticipo clientes -----	47,233.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	47,233.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	361,241.75
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	55,692.16
509	Reserva de capital -----	24,550.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,616.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,258.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	474,500.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,142,579.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

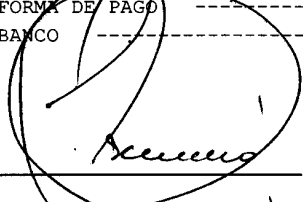
RUC: 0991411844001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ELECTRICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

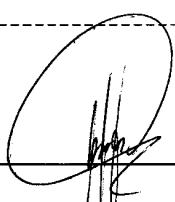
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,533.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,144,112.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,292.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,320.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,413.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,834.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,380.68
736	Promoción y publicidad -----	1,373.60
742	Suministros y materiales -----	5,919.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,734.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,760.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,450.28
749	Depreciación de activos fijos -----	16,532.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,400.12
761	Otros gastos locales -----	1,004,082.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,113,496.23
801	Utilidad del ejercicio -----	30,616.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,592.50
814	Utilidad Gravable -----	26,024.15
817	Saldo utilidad gravable -----	26,024.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,506.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,777.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,271.82
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905324711



Firma Contador (a)

C.I. 0914449095001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991411844001
870174764328
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION ELECTRICA S.A. CORPELSA
2007
16/04/2008
03:27:45 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

