

118686

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

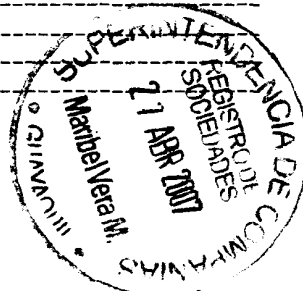
RUC: 0992397578001

RAZON SOCIAL: CELECTRIV S.A.

IMPUESTO: 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 -----	5
201	RUC -----	0992397578001
202	Razón Social -----	CELECTRIV S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118686
311	Caja bancos -----	13,265.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,161.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,516.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,442.61
345	Muebles y enseres -----	2,079.40
349	Equipo de computación y software -----	2,775.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,123.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,730.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,730.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,173.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,879.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	513.32
427	Obligaciones con el IESS -----	189.20
428	Obligaciones con empleados -----	1,168.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,750.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,750.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	662.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	331.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,629.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,423.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,173.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	163,137.56
699	TOTAL INGRESOS -----	163,137.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,753.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	124,324.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,796.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	336.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	338.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	250.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,123.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25.00
761	Otros gastos locales -----	25,397.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,345.73
801	Utilidad del ejercicio -----	7,791.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,168.77
814	Utilidad Gravable -----	6,623.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

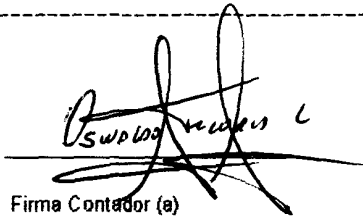
RUC: 0992397578001
 RAZON SOCIAL: CELECTRIV S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	6,623.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,655.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,516.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	139.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	139.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	139.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910972256
199	RUC CONTADOR -----	0915534838001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	139.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



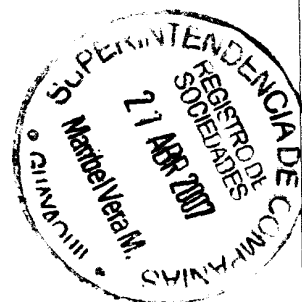
Firma Representante Legal

C.I. 0910972256



Firma Contador (a)

C.I. 0915534838001



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

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

Convenio de Debito
0992397578001
870128618459
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CELECTRIV S.A.
2006
23/04/2007
10:29:07 AM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 139.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 139.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 139.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 139.53 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 0875005096 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.