

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

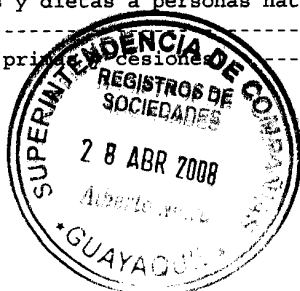
RUC: 0992397578001

RAZON SOCIAL: CELECTRIV S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----                                    | 5              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0910972256     |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0915319040001  |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992397578001  |
| 202   | Razón Social -----                                                    | CELECTRIV S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 118686         |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 7,840.46       |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 2,850.23       |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 9,763.01       |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 3,377.83       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 23,831.53      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 7,511.52       |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 3,455.36       |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 3,255.38       |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 24,683.04      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 4,099.27       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 34,806.03      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 34,806.03      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 58,637.56      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 17,388.90      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 2,314.53       |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 3,468.31       |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 189.63         |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 2,448.22       |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 25,809.59      |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 15,000.00      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 15,000.00      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 40,809.59      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00         |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 1,182.57       |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 331.15         |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 5,629.58       |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 9,884.67       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 17,827.97      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 58,637.56      |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 206,947.85     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 206,947.85     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 7,265.21       |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 2,167.45       |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 1,508.15       |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 2,630.67       |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 1,610.12       |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas) -----                                   | 497.80         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992397578001

RAZON SOCIAL: CELECTRIV S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

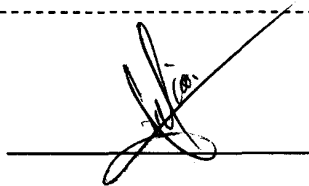
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 154,675.90         |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 160.70             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,071.79           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 2,975.45           |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                           | 429.47             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 15,633.70          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 190,626.41         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 16,321.44          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 2,448.22           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 13,873.22          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 13,873.22          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 3,468.31           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,377.83           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 90.48              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 90.48              |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 90.48              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO BOLIVARIANO  |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 90.48              |



Firma Representante Legal

C.I. 0910972256



Firma Contador (a)

C.I. 0915319040001



Exp: 118686

**SRI**

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0992397578001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870175876298       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | CELECTRIV S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007           |
| Fecha de Declaración | 22/04/2008     |
| Hora de Declaración  | 02:26:32 PM    |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2008     |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2008     |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 90.48        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00         |
| Multas                 | \$ 0.00         |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 90.48</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 90.48 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 90.48 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0875005096 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

