

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

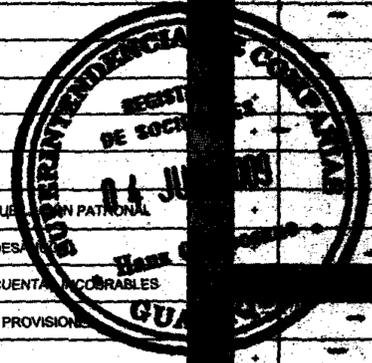
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0 9 9 2 5 9 9 9 4 4 0 0 1 CELTA CORPORACION ELECTRICA S.A. CELE TRITE 133302

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

Main financial statement table with columns for description, amount, and sub-categories. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Total assets are 800,00.



**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500215211

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DIFERENCIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	+
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
			+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-
		NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
			+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL COSTOS	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL PASIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			
CRÉDITO A MUTUO			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	-			
			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	+	-			
			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+((613-618)x15%))	+
			+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	UTILIDAD GRAVABLE		-
OTRAS PROVISIONES			+	-	PERDIDA		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
TOTAL PASIVO			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS			+	-	IMPUESTO A PAGAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	SALDO A PAGAR POR FUENTE		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	ANTICIPO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
TOTAL PAGADO	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley N° 1.781)

*Lola Lopez Moran*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Oswaldo Pacheco G.*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0914835111** RUC No. **090235792001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

234 09:44:20 06/05/2009 01 delarctf  
 DR 3070 PAGO IMPUESTOS H:W  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-055559-3  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

*[Handwritten signature]*