

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791139224001 203 RAZON SOCIAL GENERAL ELECTRONICA "GENELECTRICO" CIA. LTDA. 205 EXPEDIENTE 5038591

ESTADO DE SITUACION

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 15.416,32        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 117,63           |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 3.425,97         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 11,93            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 3.198,27         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>318</b> | <b>22.170,67</b> |

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| <b>350 ACTIVO FLUJO</b>                 |            |                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 1.321,33        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 5.841,30        |
| VEHICULOS                               | 353        | -               |
| OTROS BENS FLUOS                        | 354        | 1.212,30        |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>               | <b>359</b> | <b>8.374,98</b> |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | 155,26           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | -                |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>155,26</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>378</b> | <b>30.700,91</b> |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |                  |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 9.499,63         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | 1.360,33         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 1.408,91         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 310,59           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>12.579,46</b> |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |            |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412        | 1.759,75         |
| LOCALS                                       | 413        | -                |
| EXTERNOS                                     | 414        | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>418</b> | <b>1.759,75</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>408</b> | <b>14.339,21</b> |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |            |                  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 1.240,00         |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 4.000,00         |
| RESERVAS   | 504        | -                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 7.437,22         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | 1.245,54         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 2.438,94         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>516</b> | <b>16.361,70</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>30.700,91</b> |

|  |                |     |   |
|--|----------------|-----|---|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                   | 05 (814 - 816) | 821 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Ing. José Ramos

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR  
Ing. Tulalia Hinojosa

NOMBRE  
179445107-7  
C.I.

NOMBRE  
060274730-0  
C.I.

|  |                        |            |              |
|--|------------------------|------------|--------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                        |            |              |
| PAGO PREVIO                                | 901                    | -          |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 817 - 901              | 902        | 46,29        |
| INTERESES POR MORA                         | 903                    | 1,37       |              |
| MULTAS                                     | 904                    | 16,29      |              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>906</b> | <b>64,95</b> |

|                      |     |      |   |
|----------------------|-----|------|---|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 925 | No.  | - |
| U.S.                 | 926 | U.S. | - |

ESTADO DE RESULTADOS

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                     |            |                  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | 34.200,54        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -                |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -                |
| (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -                |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               |            |                  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | 159,99           |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 24.375,23        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>58.755,76</b> |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |            |                  |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 14.202,69        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -                |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -                |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -                |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | -                |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | -                |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | -                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | 6.882,32         |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | -                |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | -                |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | 10.323,48        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | -                |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -                |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -                |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>31.408,50</b> |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |            |                  |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 12.213,44        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -                |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | -                |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        | -                |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 7.433,97         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | -                |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 853,34           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -                |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -                |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | -                |
| LOCALS   | 761        | -                |
| AL EXTERIOR  | 762        | -                |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | 549,16           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | -                |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765        | -                |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766</b> | <b>21.049,91</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |            |                  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771        | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772        | 3.858,41         |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>773</b> | <b>3.858,41</b>  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>780</b> | <b>2.438,94</b>  |

|  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)      | 801             | 2.438,94 |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802             | 852,77   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803             | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803 | 3.291,71 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 804             | 493,75   |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |   |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)     | 805                                     | 2.438,94 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |   |          |
| EN EL PAIS  | 806                                     | -        |
| EN EL EXTERIOR  | 807                                     | -        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 808                                     | -        |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)      | 810                                     | 493,75   |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811                                     | -        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812                                     | -        |
| = UTILIDAD GRAVABLE   | 805 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812 | 1.945,19 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO                                 | 0,25 (813)                              | 486,29   |
| (-) ANTICIPOS   | 814                                     | -        |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 815                                     | 440,00   |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 814 - 815 - 816 > 0                     | 46,29    |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0                     | -        |

SUPERINTENDENCIA DE CIAB  
DIVISION INFORMATICA  
16 JUL. 2001  
Pablo Vivar