FORMULARIO 111 IMPORTANTE: consulte LEOP INSTRUCCIONES AL REVISOR
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE PLIEGIFICA
 RUC 1791139224001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GENELECTRIC CIA. LTDA. DEPENDIENTE 5038591

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	202,076,50
Caja, Bancos	198,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERPO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,142,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS ACOBRABLES	21,11	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	207,586,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28,516,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,192,28	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14,747,80	TOTAL INGRESOS	230,593,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,003,93		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	11,98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,737,47
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115,701,84
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	243,464,65	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		BUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		RECURSOS Y REABSORBOS DE INV. MAQU. EQUIP. (10% y 30%)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		BUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	6,403,33
		TOTAL COSTO DE VENTAS	127,842,64
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		BUELDOS Y SALARIOS	18,961,00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,680,69
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,227,89
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	1,510,64
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	525,00
		COMBUSTIBLES	-
		RECURSOS Y REABSORBOS (10% y 30%)	4,304,03
		SUMINISTROS Y MATERIALES	5,443,59
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	5,241,97
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,546,98
		NORMAS Y HONORARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,328,42
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26,018,12
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,381,58
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS PROVISIONALES	-
		BALAJE INVENTARIO	-
		AMORTIZACIONES POR DEBERIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	3,925,67
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,659,63
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98,735,20
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,796,48
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,796,48
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 750 + 790
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	229,374,32
		PERDIDA DEL EJERCICIO	1,218,74
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	229,374,32
		PERDIDA DEL EJERCICIO	1,218,74
		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	182,81
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAB	2,796,48
		EN EL EXTERIOR	-
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		+ UTILIDAD GRAVABLE (81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	3,832,41
		= PERDIDA (81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	800,00
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3,032,41
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-84)	878,10
		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (818 * 10% + (817 * 25%))	-
		(4) ANTICIPO PAGADO	2,003,93
		(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,125,83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 822 - 861 - 8)	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 822 - 861 - 8)	-

320 ACTIVO FIJO		370 O DIFERIDO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35,73
TERRENOS	-	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SALDO DEUTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, MAQUINAS Y EQUIPOS	15,204,93	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3,940,49	(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-
VEHICULOS	-	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,004,33	380 OTROS ACTIVOS	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,057,74	CLIENTES RELACIONADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,083,35	OTROS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVERSIONES INMOBILIARIAS	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	414,10	OTRAS	-
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	ASOCIACIONES RELACIONADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	414,10	OTRAS	-
TOTAL ACTIVO	255,997,83	OTROS ACTIVOS	-
PASIVO	400,00	TOTAL OTROS ACTIVOS	-
PASIVO CORRIENTE		TAL DEL ACTIVO	255,997,83
LOCALES	668,14	DEUTOS CONTINGENTES	400,00
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	49,019,85		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA RAZA TRIBUTARIA	76,70		
CON ELLES	353,82		
CON EMPLEADOS	8,047,08		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,676,23		
440 PASIVO LARGO PLAZO	71,841,82		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PROVISIONES POR PAGAR	-		
INDICACIONES ENTIDAS	-		
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO	165,639,09		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	165,639,09		
480 OTROS PASIVOS	165,639,09		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
ABOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	400,00		
PASIVOS CONTINGENTES	-		

500 PATRIMONIO NETO		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,240,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	229,374,32
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	1,218,74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,000,00	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	182,81
RESERVA IGUAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	6,095,14	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	1,342,08	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITU	-	EN EL PAB	2,796,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,020,96	EN EL EXTERIOR	-
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,218,74	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,916,92	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		+ UTILIDAD GRAVABLE (81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	3,832,41
		= PERDIDA (81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	800,00
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3,032,41
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-84)	878,10
		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (818 * 10% + (817 * 25%))	-
		(4) ANTICIPO PAGADO	2,003,93
		(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,125,83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 822 - 861 - 8)	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 822 - 861 - 8)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y HONESTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO (0.6 * 818) (820)	439,05
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	52,69
		TOTAL PAGADO	52,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -			
COPIA E INDEPENDENCIA DE COMARCAS			
TABLA B.A.N.L.C. 17901-19-17901 - RESOLUCION 281 27-00			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: ING. JOSE RAMOS NOMBRE: DC. GENY NEACATO
 C.I. No. 170445107-7 RUC No. 704660198001
 MEDIANTE CHECK AL DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 52,69
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 23 JUN 2004
 PAGO 23/06/2004 NO: 001-003-000418
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 URB. EL SOL, CARR. PANDELA REF. 5120410 CONGO, SO. ETE