

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791139224001

RAZON SOCIAL: GENERAL ELECTRONICA "GENELECTRIC" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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	8
201	RUC	1791139224001
202	Razón Social	GENERAL ELECTRONICA "G
311	Caja bancos	7,710.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	71,020.93
321	Otras cuentas por cobrar	1,032.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	8,925.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	976.80
328	Inventario de suministros y materiales	962.73
338	Otros activos corrientes	124,837.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215,465.95
342	Edificios	60,000.00
345	Muebles y enseres	6,997.29
346	Maquinaria y equipo	77,923.00
349	Equipo de computación y software	3,096.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,039.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,978.00
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	888.88
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	888.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO	130,866.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	346,332.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,270.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,403.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	669.90
427	Obligaciones con el IESS	7,077.31
428	Obligaciones con empleados	8,390.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	993.33
432	Crédito a mutuo	53,798.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	99,603.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	16,204.31
449	Prestamos de accionistas locales	83,173.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,377.78
471	Anticipo clientes	66,248.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	66,248.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	265,230.13
501	Capital suscrito o asignado	1,240.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	64,800.00
507	Reservas legal	6,095.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,695.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	271.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	81,102.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	346,332.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	198,624.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

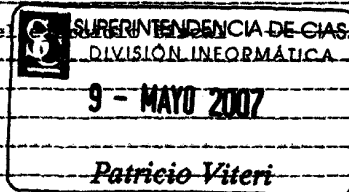
RUC: 1791139224001

RAZON SOCIAL: GENERAL ELECTRONICA "GENELECTRIC" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	472.20
699	TOTAL INGRESOS	199,096.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	76,675.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,094.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,679.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,593.50
732	Mantenimiento y reparaciones	9,769.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	672.00
736	Promoción y publicidad	850.69
737	Combustibles	1,648.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,964.00
742	Suministros y materiales	2,199.41
743	Transporte	18,168.80
745	Gastos de viaje	3,919.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,254.45
747	Notarios y registradores de la propiedad	378.33
748	Impuestos contribuciones y otros	16,386.66
749	Depreciación de activos fijos	11,019.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,304.56
761	Otros gastos locales	2,247.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	198,824.67
801	Utilidad del ejercicio	271.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	40.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,247.59
814	Utilidad Gravable	2,478.58
817	Saldo utilidad gravable	2,478.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	619.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el país	976.80
898	Saldo a favor contribuyente	357.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	666.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704451077
199	RUC CONTADOR	1791139224001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704451077

Firma Contador (a)

C.I. 1791139224001