

50385

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791139224001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	367,210.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,240.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,800.00
507	Reservas legal -----	6,095.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,473.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,856.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,465.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	412,675.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,559.72
604	Ingresos provenientes del exterior -----	6,122.78
699	TOTAL INGRESOS -----	289,682.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	169,841.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,929.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,704.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,352.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,660.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,424.90
736	Promoción y publicidad -----	714.60
737	Combustibles -----	584.92
742	Suministros y materiales -----	1,741.73
743	Transporte -----	4,281.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,591.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	235.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	364.98
749	Depreciación de activos fijos -----	10,992.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,729.46
761	Otros gastos locales -----	675.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	264,826.17
801	Utilidad del ejercicio -----	24,856.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,728.45
814	Utilidad Gravable -----	21,127.88
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,760.00
817	Saldo utilidad gravable -----	17,367.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,905.97
819	(-) Anticipo pagado -----	666.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,706.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,397.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,467.95
904	MULTAS -----	147.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	147.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	147.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791139224001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	70,463.78
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	113,742.83
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	184,206.61
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704451077
199	RUC CONTADOR -----	1791139224001
201	RUC -----	1791139224001
202	Razón Social -----	GENERAL ELECTRONICA "G
203	EXPEDIENTE -----	50385-1991
311	Caja bancos -----	30.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	304.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	200,864.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,295.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,736.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,970.11
330	Mercaderias en tránsito -----	70,590.29
338	Otros activos corrientes -----	8,728.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	292,501.50
342	Edificios -----	60,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,021.97
346	Maquinaria y equipo -----	77,923.00
349	Equipo de computación y software -----	3,324.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,975.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,959.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,285.45
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	888.88
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	888.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	120,174.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,675.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,770.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,622.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,870.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,911.08
427	Obligaciones con el IESS -----	4,940.42
428	Obligaciones con empleados -----	41,098.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,212.38
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	117,742.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,432.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,047.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	134,221.91
471	Anticipo clientes -----	133,776.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	133,776.26

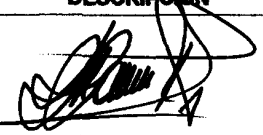
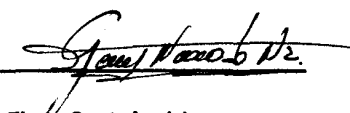
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791139224001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704451077 ING. JOSE RAMOS RODRIGUEZ PRESIDENTE GENELECTRIC C. LTDA.	 Firma Contador (a) C.I. 1791139224001 Ing. Geny Neacato M. GERENTE GENELECTRIC CIA. LTDA.