

00005127

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791399331001

RAZON SOCIAL

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.

EXPEDIENTE 06049-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

MAYO A DICIEMBRE

200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Cuentas por cobrar	11.751'606.475	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	14.830'104.714
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	19.356'148.555
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	27.834'084.627	EXPORTACIONES	-
PROVISION Cuentas incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
Otras cuentas por cobrar	19.290'586.426	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EJECUTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.976'599.195
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	36.162'832.464
VALORES EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	437'504.598	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.381'364.843	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.695'146.969	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	415'474.166	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	48'216.571	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367'257.595	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325'813.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	325'813.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	84.388'217.564	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por pagar	957'352.292	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	2.451'085.616	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUJERVALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	31.469'448.995	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.877'886.903	GASTOS DE VIAJE	809'647.272
PASIVO NO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	320'131.229
IMPUESTOS A PAGAR (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	640'775.962
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	38.801'476.542	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	37'832.656
LOCALES	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ASOCIACIONES ENTIDAD	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38.801'476.542	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	73.679'363.445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.795'284.259
800 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	350'467.578
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.954'138.956
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(292'791.315)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.208'713.508
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.447'255.556	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.504'399.878	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.708'854.119	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.388'217.564	(+) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	484'812.963	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	805 + 804 - 806
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PRESCRIPCION	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Manti No. 000393	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	9.208'713.508
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	EN EL PAIS	25'819.119
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.385'179.894	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO BIENES (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	1.385'179.894	(+) OTROS RENDIMIENTOS EFECTIVOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCHES	-	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 815 - 814
CHEQUE SUCHES	1.385'179.894	IMPUESTO A LA RENTA	9.234'532.627
DEBITO BANCARIO SUCHES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.385'179.894
NOTA DE CREDITO SUCHES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCHES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL BALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$	US\$		

Copia: Superintendencia de Compañías

SINCO EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3320 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA

22 MAYO 2000

Edison Viteri

254 1714147 04/04/2000 0 0 rrasl
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Implo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-DU1-014275-1
S/. 1.385.179.894 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION