

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399331001

RAZON SOCIAL: GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	19,015.21
014	Oper. de egreso con el exterior -----	13,294.96
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	32,310.17
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8574935
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925576167
199	RUC CONTADOR -----	0921930509001
201	RUC -----	1791399331001
202	Razón Social -----	GENERAL ELECTRIC INTER
203	EXPEDIENTE -----	86049-98
311	Caja bancos -----	107,417.33
313	Inversiones financieras temporales -----	3,300,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,205.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	222,243.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,535.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	79,759.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,062.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,742,222.62
345	Muebles y enseres -----	17,952.19
349	Equipo de computación y software -----	19,983.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,098.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,810.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,223.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,223.37
377	Otros activos diferidos -----	407,813.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	407,813.74
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,183,259.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,652.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,925.67
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,918,488.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,254.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	483,746.35
431	Provisiones a corto plazo -----	406,415.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,904,481.85
471	Anticipo clientes -----	24,483.06
473	Otros pasivos diferidos -----	93,045.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	117,528.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,022,010.51
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,024,252.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	688,587.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,204,415.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399331001

RAZON SOCIAL: GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	161,249.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,183,259.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	992,413.47
606	Otras rentas -----	19,015.27
699	TOTAL INGRESOS -----	1,011,428.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	319,603.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	25,563.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	107,595.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,513.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	30.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	13,294.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,943.62
735	Comisión a sociedades -----	15,734.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,832.88
742	Suministros y materiales -----	202.06
743	Transporte -----	2,255.00
745	Gastos de viaje -----	27,752.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,886.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	248.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,237.66
749	Depreciación de activos fijos -----	8,119.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,682.73
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,029.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,534.00
761	Otros gastos locales -----	1,100,606.39
763	IVA que se carga al gasto -----	12,312.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,732,097.74
802	Pérdida del ejercicio -----	720,669.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,114,925.33
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	98,564.08
814	Utilidad Gravable -----	295,692.25
817	Saldo utilidad gravable -----	295,692.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,923.06
819	(-) Anticipo pagado -----	50,542.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,062.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,899.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,318.55
901	PAGO PREVIO -----	422,141.83
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

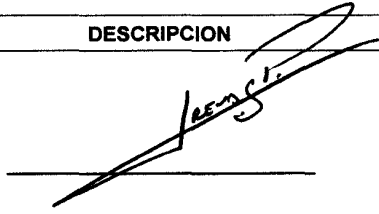
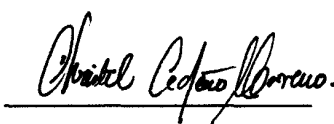
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399331001

RAZON SOCIAL: GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0925576167	
	 Firma Contador (a) C.I. 0921930509001	
		

86049

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791399331001
990230738661
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.
2007
01/12/2008
11:52:10 AM
14/04/2008
01/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

