

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

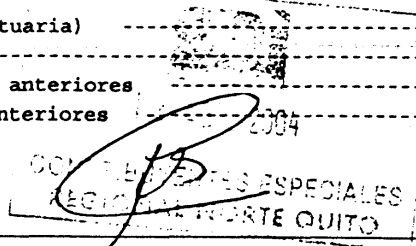
RUC: 0990343128001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0990343128001
202	Razón Social -----	GELEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9332
311	Caja bancos -----	227,663.37
313	Inversiones financieras temporales -----	300,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,071,454.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,286.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	857,382.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	202,796.68
327	Inventario de materia prima -----	371,555.28
329	Inventario de productos en proceso -----	747,226.23
331	Inventario de suministros y materiales -----	42,316.61
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,328,497.12
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	99,022.00
338	Otros activos corrientes -----	2,281.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,355,482.14
341	Terrenos -----	2,494.73
343	Edificios e instalaciones -----	1,624,073.94
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,347,052.25
347	Equipo de computación -----	14,114.44
349	Vehículos -----	82,559.48
351	Otros activos fijos tangibles -----	50,720.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,218,434.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,902,581.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,902,581.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,258,063.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	249,780.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	166,106.08
419	Prestamos de sucursales locales -----	4,693,505.04
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	21,518.98
425	Obligaciones con el IEES -----	21,312.88
427	Obligaciones con empleados -----	38,933.05
429	Provisiones a corto plazo -----	169,499.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,360,655.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	113,077.26
459	Otras provisiones -----	30,757.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,834.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,504,489.85
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	392,592.26
509	Reserva de capital -----	1,942,551.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	426,574.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	208,144.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990343128001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,753,573.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,258,063.51
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	204,000.00
603	Exportaciones -----	3,977,440.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,181,440.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	100,888.00
716	Compras netas de materia prima -----	2,482,218.12
717	Importaciones de materia prima -----	593,534.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	371,555.28
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	147,240.26
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	120,919.19
723	Gastos de fabricación -----	111,575.77
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	392,806.67
726	Suministro de y materiales -----	204,431.22
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,038.22
728	Mantenimiento y reparaciones -----	101,702.04
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	418,983.28
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	157,174.33
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	257,886.79
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	3,682.18
734	Combustibles -----	596,088.15
735	Arrendamiento mercantil -----	3,560.90
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	2,400.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	361,332.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	747,226.23
740	Inventario inicial de productos terminados -----	55,928.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,328,497.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,672,110.83
751	Sueldos, salarios -----	27,657.73
753	Honorarios a personas naturales -----	7,351.80
755	Arrendamiento mercantil -----	3,597.36
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155.22
764	Gastos de viaje -----	1,804.42
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,970.43
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,921.17
768	Depreciación de activos fijos -----	1,230.44
774	Intereses y comisiones locales -----	229,308.51
776	Gastos provisiones y deducibles -----	127,480.15
777	Otros gastos de administración y ventas -----	250,858.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	686,335.51
782	Otros gastos no operacionales -----	31,137.85
789	Otros gastos no operacionales -----	31,137.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,389,584.19
798	Pérdida del ejercicio -----	208,144.19

REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

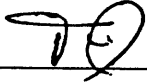
RUC: 0990343128001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

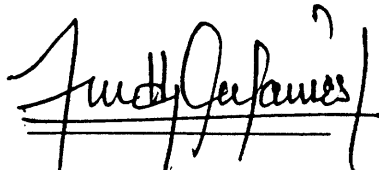
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	208,144.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,336.54
815	Pérdida -----	148,807.65
819	(-) Anticipo pagado -----	161,334.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	41,462.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	202,796.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702270099
199	RUC CONTADOR -----	1707843205001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702270099



Firma Contador (a)

C.I. 1707843205.

JC: 0990343128001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 2463834 No. Auto: 753 Período:
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102328116 No. Formulario: 1187594 Total a Pagar: \$
0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 10:31:17 ECT 2004

