

IMPORTANTE: FIRME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 17122611100 / RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GANAYEL S.A.** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **109.226**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS BIENES CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	264.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	264.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	264.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	250.00	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	250.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTA	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	514.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	751	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	757	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	1250	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	Cuentas Incobrables	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1250	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	767	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	768	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
LOCALES	443	301.50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CON EL IESS	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
CON EMPLEADOS	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	775	740 + 770 + 780
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	690 - 790 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	690 - 790 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	301.50	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAIS	807	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL DEL PASIVO	484	314.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	= UTILIDAD GRAVABLE	815	601-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+511	514.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GANAYEL S.A.** NOMBRE: **11111111111111111111**

100 C.I. No. **17122611100-9** 100 RUC No. **0600551207**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	N/C No.	840	Resol. No.
800	USD	810	USD	820	USD	830	USD	840	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									

