

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792003431001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GANHT, S.A.

EXPEDIENTE 153967

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	415	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	416	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	9.108,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	417	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES	313	+	25.934,93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	418	+	—
DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	419	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	6.258,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS	420	+	72.876,00
DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	+	—
RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	422	+	—
DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	423	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES	424	+	—
DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	425	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	426	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	427	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9949,25	TOTAL INGRESOS	428	+	378.155,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	26.681,82	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	42.037,02				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	119.770,84				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	54.365,67	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	+	22.249,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	+	147.108,01
MUEBLES Y ENSERES	336	+	1.846,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	(-)	65.662,51
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	112.383,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	+	26.681,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	773,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	(-)	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	+	5.341,51
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	(-)	42.037,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	46.622,44	SUELDOS, HONORARIOS, DIETAS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL	436	+	46.345,94
TERRENOS	342	+	26.393,12	BENEFICIOS, DIVIDENDOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE SEAN DE NATURALEZA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	437	+	20.400,31
OBRAS EN PROCESO	343	+	—	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL FONDO DE RESERVA	438	+	14.090,29
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	+	149.330,05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	439	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJERARQUICOS OCAASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	440	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441	+	8.545,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	—	COMBUSTIBLES	442	+	2.131,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	443	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	444	+	2.819,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	+	—	TRANSPORTE	445	+	1.204,76
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	—	PARA DESAHUCIO	446	+	—
OTRAS	352	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	447	+	—
RELACIONADOS LOCALES	353	+	—	OTRAS PROVISIONES	448	+	—
DEL EXTERIOR	354	+	—	LOCAL	449	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	355	+	—	DEL EXTERIOR	450	+	—
DEL EXTERIOR	356	+	—	LOCAL	451	+	222,35
RELACIONADOS LOCALES	357	+	—	DEL EXTERIOR	452	+	—
DEL EXTERIOR	358	+	—	LOCAL	453	+	674,39
NO RELACIONADOS LOCALES	359	+	—	DEL EXTERIOR	454	+	—
DEL EXTERIOR	360	+	—	RELACIONADAS	455	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	—	NO RELACIONADAS	456	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	+	—				
TOTAL DEL ACTIVO	364	+	269.320,89				
PASIVO				PÉRDIDAS GRAVADAS DE PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES	365	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	457	+	—
DEL EXTERIOR	366	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	458	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	367	+	4.359,62	GASTOS DE GESTIÓN	459	+	5.256,72
DEL EXTERIOR	368	+	29.137,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	+	257,58

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	17.626,40	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		419	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	17.294,78
DEL EXTERIOR		420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	78,63	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	260.660,48			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	119.724,06			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	330.384,54			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-			
PROVISIONES		428	+	14.390,48	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	800	=	61.260,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	40.986,23							

PASIVO LARGO PLAZO		430	=	61.260,00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	994,25			
RELACIONADOS		431	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-	2.229,16			
DEL EXTERIOR		432	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)			
NO RELACIONADOS		433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
RELACIONADOS		435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
DEL EXTERIOR		436	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
NO RELACIONADOS		437	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)	+		
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		439	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		440	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		441	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OTRAS PROVISIONES		442	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		443	=	61.260,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		444	+	-	SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE						
OTROS PASIVOS		445	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	848	-	994,25			
TOTAL DEL PASIVO		446	=	102.246,23							

PATRIMONIO NETO		447	=	994,25	RENTAS EN EL EJERCICIO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXENTOS				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	174.440,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) OPERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	-	994,25			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	-	994,25			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	5.936,16	ANTICIPO PROXIMO AÑO	850	-	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	851	=	167.074,66			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	2.229,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	852	=	269.220,89			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	857	USD	-	INTERES	858	USD	-	MULTA	859	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	-
INTERES POR MORA											+	-
MULTA											+	-
TOTAL PAGADO											=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	860	USD	-	N/C No.	861	USD	-	Resol. No.	862	USD	-
USD	863	USD	-	USD	864	USD	-	USD	865	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

ESAHU MORA 1 1704900149 RUC No. 1701261172001