

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

154109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3872021

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

179199916001

GANAGENETIC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

58.261,31

311 Caja bancos

7.052,07

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

61.160,18

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

437,2

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2.363,12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1.160,21

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

12.716,88

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

538 TOTAL PATRIMONIO NETO

68.977,99

328 Inventario de suministros y materiales

0

539 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

84.560,87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

9.762,4

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

62.266,34

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

217.988,72

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de anterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

81.040,78

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

639 TOTAL INGRESOS

280.352,06

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,083.2
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,836.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	3,519.91
ACTIVO Fijo INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)	3,519.91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	84,560.87
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	8,319.14
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,875.5
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	52,084.16
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	117,963.72
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,762.35
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,800
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,202.85
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,296.67
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,692.46
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	44.88
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,070
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,571.73
737 Combustibles	111.17
738 Lubricantes	101.47
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,065.84
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agatajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	3,040.50
746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	1,328.44
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	541.2
749 Depreciación de activos fijos	6,319.5
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,004.01	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,984.58	752 Provisión cuentas incobrables	437.2
427 Obligaciones con el IESS	66.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	230	754 Intereses y comisiones bancarias locales	511.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,289.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,582.68	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,890.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	808.02
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	5,842.87
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	265,346.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,006.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	2,289.51
459 Provisiones	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos inculcados para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	12,716.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+463+479+483)	15,582.68	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	1,946.12
		817 Saldo utilidad gravable	10,770.56
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,984.58
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,150.21
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2904-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,834.35

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 18)-820

342.17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705926689

199 RUC CONTADOR

1001862935001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,834.35

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,834.35

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,834.35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Lay No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

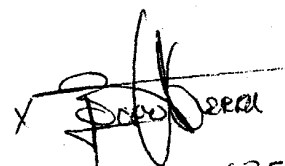
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127161849

Fecha Recaudación: 10/04/2007

X 
1705926689

X 
C.C. 1001862935
HUS. 34435