

154109

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

59 No. FORMULARIO

8486133

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo su nómina

5

201 RUC

1791999916001

GANAGENETIC C.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

154109

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado al patrimonio institucional

400

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 Capital suscrito no pagado, abonos en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios asociados al patrimonio institucional

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas financieras y estatutarias

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

509 Reserva de capital

65,390.98

512 Reserva porvaluación, dotaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

12,716.68

515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Pape, Imp y Reserva)

11,916.66

519 (-) Pérdida de ejercicio

0

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

90,424.32

523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)

178,104.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

16,040.31

313 Impuestos diferidos temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

116,223.12

317 (-) Provisión sobre cuentas por cobrar

1,052.76

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5,312.11

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

54.3

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

1,464.16

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

39,420.51

330 Inventario de bienes de capital

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

176,990.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

1,883.2

347 Navas, zeppelines, balsaes y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

65,985.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

228,890.98

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (información)

0

609 TOTAL INGRESOS

295,876.46

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de materia prima

6,162.35

712 Costo de bienes no producidos

25,661.58

713 Inventario final de materia prima

150,589.34

714 (-) Inventario final de materia prima

39,420.51

715 Inventario inicial de productos en proceso

0

716 Costos netos locales gravados con tarifa 0%

0

717 Importaciones de materia prima

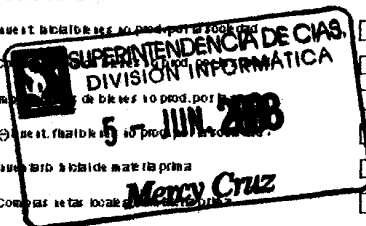
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

445 Obligaciones con interés financiero local	☐	505 ☐ 100% Otras restas exentas	☐
447 Obligaciones con interés financiero del exterior	☐	506 ☐ Gastos no deducibles en el país	1,876.52
449 Prestamos recibidos y otros recibo. locales	☐	507 ☐ Gastos no deducibles en el extranjero	☐
451 Prestamos de accionistas y otros recibo. del ext.	☐	508 ☐ Gastos recibidos para generar ingr. exent.	☐
452 Transferencia mutua y otros recibo. (del ext.)	☐	509 ☐ Participación en actividades de otros socios	☐
455 Oblig. en títulos adquiridos por el contribuyente	☐	510 ☐ Participación en actividades de otros socios	☐
456 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	☐	511 ☐ Amortización de pérdidas tribut. años anteriores	☐
457 Provisiones para obligaciones patronales	☐	512 ☐ Deducciones por leyes especiales	☐
458 Provisiones	☐	513 ☐ Ajuste por efectos de transferencia	☐
461 Crédito aminorado	☐	514 - Utilidad gravable	13,793.18
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	☐	515 - Pérdida	☐
470 PASIVO DIFERIDO	☐	516 (Unidad C. 816) Retención capitalizar	☐
471 Anticipos recibidos	☐	517 (Unidad C. 816) Saldo utilidad gravable (514-516)	13,793.18
473 Otros pasivos diferidos	☐	518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,448.3
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	☐	519 ☐ Anticipo pagado	342.07
480 OTROS PASIVOS	☐	520 ☐ Ret. en la T. realizadas en el extranjero	1,464.15
481 Ingresos anticipados	☐	521 ☐ Retenciones por dividendos anticipados	☐
483 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	522 ☐ Retenciones por ing. posesiones del ext.	☐
485 Pasivos contra el fisco (patronales)	☐	523 ☐ Céd. Trib. exoneración por leyes esp.	☐
489 TOTAL DEL PASIVO (439+465+475+489)	☐	524 Saldo a favor contribuyente	☐
		525 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,642.08

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

527 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,176.33
B: (0.3% PT) + (0.2% CG) + (0.4% AT) + (0.4% I) - Ret.	
528 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

501 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170592660	501 PAGO PREVIO	☐
503 RUC CONTADOR	100186293001	502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (527-528)	1,642.08
504 Cheque, dep. bancario, efectivo u otros medios	1,642.08	503 INTERESES POR MORA	☐
506 Compensaciones	☐	504 MULTAS	☐
507 Notas de crédito	☐	505 TOTAL PAGADO (502+503+504)	1,642.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARE

508 NOTAS DE CRÉDITO: No.	☐	510 No	☐	512 No	☐	514 No	☐
509 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐	511 USD	☐	513 USD	☐	515 USD	☐

COMPENSACIÓN DOLARE

516 Resolución No.	☐	518 Resolución No.	☐
517 COMPENSACIONES: VALOR	☐	519 USD	☐
521 (Camp 512 y 521) Ley No.	☐	522 Regla o artículo No.	☐
523 Año	☐	524 Mes	☐

525 FORMA DE PAGO

525 BANCO

RED BANCARIA

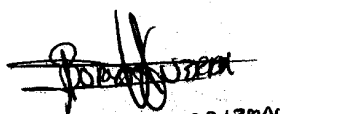
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA

5 - JUN. 2008

Mercy Cruz

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173356487
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


SANTIAGO PAZ.
GERENTE GENERAL
C.I. 170592660-9


CONTRADOR GENERAL
MST. 32435
C.I. 100186293-5