

16304

PRESENTACIÓN DE		No. 100001974	
199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
RUC 173044725001		Razón Social o Denominación: GANIT S.A. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJAS BANCARIAS		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TANTAS 12%	
INVENTARIOS PERMANENTES TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TANTAS 12%	
OTRAS Y C/COS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS Y C/COS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ARRENDOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y METAL EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACEROS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OBREROS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		BUILDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
ACTIVO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTES, LICENCIAS DE USUARIOS Y OTROS SIMILARES		EQUIPOS Y REPARACIONES DE BIL. MAQUIN. EQUIP. Y EXH. (OTROS Y SIMILARES)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BUILDOS Y SALARIOS	
330 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RESESA DE OPERACIÓN O CONTRIBUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE BIENES, CAMBIARIO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS OPERACIONALES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)	
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		BALANCE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		OTROS COSTOS	
TOTAL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		BUILDOS, SALARIOS	
LOCALS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRA ADMINISTRACIÓN TERCERA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA L.R.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TRANSFERENCIA CASA MATERNA Y SUCURSALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS COSTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BUILDOS, SALARIOS	
LOCALS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRA ADMINISTRACIÓN TERCERA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA L.R.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TRANSFERENCIA CASA MATERNA Y SUCURSALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS COSTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
RESERVA LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuestos)		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
GASTO DEL EJERCICIO		(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 del Código de Comercio y el Art. 181 del Código de Procedimiento Civil).		(1) ANTICIPO PAGADO	
Firma del Representante Legal		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma del Representante Legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma del Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal		ANTERES POR MORSA	
Firma del Representante Legal		MULTAS	
Firma del Representante Legal		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma del Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal		ANTERES POR MORSA	
Firma del Representante Legal		MULTAS	