

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

No. 300036730

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2007		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990304270001		GANAGUE CIA. LTDA.		23051

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	750.94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	682.40
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.32
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.424.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	197.48
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	197.48

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	-
	CIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	230.35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	243.75
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	519	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.574,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599 1.621,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			CUENTAS NO RELACIONADAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS			383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS			385	—	TRANSPORTE	743	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			387	—	GASTOS DE VIAJE	745	—	
OTRAS			389	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
OTROS ACTIVOS			394	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 389 + 379 + 397	399	1621.50	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	—
400 PASIVO					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
410 PASIVO CORRIENTE					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
			DEL EXTERIOR	413	—		AL EXTERIOR	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
			DEL EXTERIOR	417	—		AL EXTERIOR	757
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758
			DEL EXTERIOR	421	—		AL EXTERIOR (informativo)	759
			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
OBLIGACIONES			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761
			CON EL IESS	427	—		DEL EXTERIOR	762
			CON EMPLEADOS	428	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765
PROVISIONES				431	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
CRÉDITO A MUTUO				432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802
			DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
			DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			LOCALES	449	47.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
			DEL EXTERIOR	451	—		EN EL EXTERIOR	807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OBLIGACIONES EMITIDAS			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
			ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PROVISIONES				459	—	RENTAS PROVENIENTES POR LEYES ESPECIALES		812
CRÉDITO A MUTUO				461	—	(-) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	47	UTILIDAD GRAVABLE	814-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	814
470 PASIVO DIFERIDO						REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	815
ANTICIPO CLIENTES				471	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	—	(-) ANTICIPO PAGO		819
480 OTROS PASIVOS						RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
INGRESOS ANTICIPADOS				481	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
TOTAL OTROS PASIVOS				489	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				498	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	47.40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.4%*AT)-(0.4%*TI))-RET	897
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		9.77
						PAGO PREVIO		901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
						INTERESES POR MORA		903
						MULTAS		904
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. —	912	N/C No. —
909	USD —	913	USD —
REGISTRO OFICIAL No. —		914	N/C No. —
AÑO: 923		915	USD —
AÑO: 923		916	Resol. No. —
AÑO: 923		917	USD —
AÑO: 923		918	Resol. No. —
AÑO: 923		919	USD —
AÑO: 923		920	USD —
AÑO: 923		921	USD —
AÑO: 923		922	USD —
AÑO: 923		923	USD —
AÑO: 923		924	USD —
AÑO: 923		925	USD —
AÑO: 923		926	USD —
AÑO: 923		927	USD —
AÑO: 923		928	USD —
AÑO: 923		929	USD —
AÑO: 923		930	USD —
AÑO: 923		931	USD —
AÑO: 923		932	USD —
AÑO: 923		933	USD —
AÑO: 923		934	USD —
AÑO: 923		935	USD —
AÑO: 923		936	USD —
AÑO: 923		937	USD —
AÑO: 923		938	USD —
AÑO: 923		939	USD —
AÑO: 923		940	USD —
AÑO: 923		941	USD —
AÑO: 923		942	USD —
AÑO: 923		943	USD —
AÑO: 923		944	USD —
AÑO: 923		945	USD —
AÑO: 923		946	USD —
AÑO: 923		947	USD —
AÑO: 923		948	USD —
AÑO: 923		949	USD —
AÑO: 923		950	USD —
AÑO: 923		951	USD —
AÑO: 923		952	USD —
AÑO: 923		953	USD —
AÑO: 923		954	USD —
AÑO: 923		955	USD —
AÑO: 923		956	USD —
AÑO: 923		957	USD —
AÑO: 923		958	USD —
AÑO: 923		959	USD —
AÑO: 923		960	USD —
AÑO: 923		961	USD —
AÑO: 923		962	USD —
AÑO: 923		963	USD —
AÑO: 923		964	USD —
AÑO: 923		965	USD —
AÑO: 923		966	USD —
AÑO: 923		967	USD —
AÑO: 923		968	USD —
AÑO: 923		969	USD —
AÑO: 923		970	USD —
AÑO: 923		971	USD —
AÑO: 923		972	USD —
AÑO: 923		973	USD —
AÑO: 923		974	USD —
AÑO: 923		975	USD —
AÑO: 923		976	USD —
AÑO: 923		977	USD —
AÑO: 923		978	USD —
AÑO: 923		979	USD —
AÑO: 923		980	USD —
AÑO: 923		981	USD —
AÑO: 923		982	USD —
AÑO: 923		983	USD —
AÑO: 923		984	USD —
AÑO: 923		985	USD —
AÑO: 923		986	USD —
AÑO: 923		987	USD —
AÑO: 923		988	USD —
AÑO: 923		989	USD —
AÑO: 923		990	USD —
AÑO: 923		991	USD —
AÑO: 923		992	USD —
AÑO: 923		993	USD —
AÑO: 923		994	USD —
AÑO: 923		995	USD —
AÑO: 923		996	USD —
AÑO: 923		997	USD —
AÑO: 923		998	USD —
AÑO: 923		999	USD —
AÑO: 923		1000	USD —