

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00060154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 0990718059001 02 AÑO EJERCICIO 1999 03 RAZÓN SOCIAL GANACORP S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTÓN GUAYAQUIL 07 CÓDIGO CANTÓN 590 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE PEDRO CARBO 10 NÚMERO 505 11 TELÉFONO 322564 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSION DE CAPITAL 14 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 81026 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO ISAIAS DASSUH 17 CÉDULA DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0900367509

B) ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|-----|---|------------------|-----|---|-----|
| 101 | Caja, bancos | 811,794 | 101 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| 102 | Inversiones financieras temporales | | 102 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 103 | Exportaciones | 403 |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | 4'575,268 | 104 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | | 105 | Dividendos percibidos | 405 |
| 106 | Inventario de materia prima | | 106 | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| 107 | Inventario de productos en proceso | | 107 | Rentas con impuesto único | 407 |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | | 108 | Otras rentas | 408 |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito | | 109 | TOTAL INGRESOS | 409 |
| 110 | Mercaderías en tránsito | | 110 | COSTO DE VENTAS | |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| 112 | Impuestos anticipados | | 112 | Compra de productos terminados | 502 |
| 113 | Otros activos corrientes | | 113 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| 118 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5'387,062 | 118 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |

C) ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|-----|---|-----|
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | | 151 | Compras de materia prima | 505 |
| 152 | Muebles, muebles, enseres y equipos | | 152 | Importaciones de materia prima | 507 |
| 153 | Herramientas | | 153 | Inventario final de materia prima | 508 |
| 154 | Autos, autos, camionetas | | 154 | Mano de obra directa | 509 |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | | 155 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 610 |
| 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | Mano de obra indirecta | 611 |

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|-----|---|-----|
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 7'328,000 | 161 | Suministros y materiales | 612 |
| 162 | Gastos de organización y constitución | | 162 | Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. | 613 |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros | | 163 | Aportes IESS y beneficios sociales | 614 |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | | 164 | Mantenimiento y reparaciones | 615 |
| 165 | Otros activos no corrientes | | 165 | Energía, agua y teléfono | 616 |
| 166 | (-) Amortización acumulada | | 166 | Otros gastos de fabricación | 617 |
| 168 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 7'328,000 | 168 | Inventario inicial de productos en proceso | 618 |
| 170 | TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168) | 12'715,062 | 170 | (-) Inventario final de productos en proceso | 619 |

E) PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|-----|---|--|-----|--|-----|
| 201 | Cuentas por pagar | | 201 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 508 |
| 202 | Documentos por pagar | | 202 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | | 203 | Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones | 651 |
| 204 | Obligaciones IESS e impuestos | | 204 | Comisiones en ventas y publicidad | 652 |
| 205 | Obligaciones de sociedades, empresas o asoci. | | 205 | Gastos de gestión | 653 |
| 206 | Otros pasivos corrientes | | 206 | Agua, luz, teléfono, internet y fax | 654 |
| 209 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | Impuestos, contribuciones y otros | 655 |

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|-----|--|--|-----|--|-----|
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | Depreciación de bienes e amortizaciones | 656 |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 657 |
| 213 | Obligaciones emitidas | | 213 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 658 |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | | 214 | Intereses y comisiones | 659 |
| 219 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | Provisiones deducibles | 660 |
| 220 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | Otros gastos de administración y ventas | 661 |

G) PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-----|---|-----|
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 5'000,000 | 301 | GASTOS NO OPERACIONALES | 671 |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | | 302 | Pérdida en venta de activos | 672 |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cas. | | 303 | Pérdida por diferencias de cambio | 673 |
| 304 | Reservas | 19'833,080 | 304 | Otros gastos no operacionales | 674 |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (669-674-679) | 680 |
| 306 | Revalorización monetaria | (10'600,157) | 306 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 |
| 307 | Otros superávit | | 307 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | (896,711) | 308 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 |
| 309 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio de reporte a la fecha | (621,150) | 309 | Utilidad Neta (680-681-682-683) | 684 |
| 310 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 12'715,062 | 310 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 685 |
| 311 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 12'715,062 | 311 | (-) 85% Dividendos percibidos | 686 |

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|-----|--|--|-----|---|-----|
| 701 | 1% Totales netos (1% del Código 170-deducciones) | | 701 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729) | | 702 | (-) Reintegraciones y leyes de fomento | 589 |
| 703 | Valor anticipo (701+702-717) | | 703 | UTILIDAD GRAVABLE (684-685+588) | 690 |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | 691 |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (684-691) | 692 |

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 705 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 705 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|----------------|--|
| 791 | EJERC. IMP. 791 | | 791 | FECH. ING. 791 | |
| 792 | EJERC. IMP. 792 | | 792 | FECH. ING. 792 | |
| 793 | EJERC. IMP. 793 | | 793 | FECH. ING. 793 | |
| 794 | EJERC. IMP. 794 | | 794 | FECH. ING. 794 | |
| 795 | EJERC. IMP. 795 | | 795 | FECH. ING. 795 | |

K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 796 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 796 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 797 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 797 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 798 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 798 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 799 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 799 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

O) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 800 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 800 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 801 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 801 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

Q) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 802 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 802 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

R) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 803 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 803 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

S) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 804 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 804 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

T) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 805 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 805 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

U) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 806 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 806 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

V) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 807 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 807 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

W) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 808 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 808 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

X) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 809 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 809 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

Y) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 810 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 810 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

Z) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 811 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 811 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AA) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 812 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 812 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AB) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 813 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 813 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AC) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 814 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 814 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AD) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 815 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 815 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AE) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 816 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 816 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AF) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 817 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 817 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AG) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 818 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 818 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AH) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 819 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 819 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

AI) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|
| 820 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 820 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----|---------------------------|--|-----|---------------------------|--|

Signature: Cecilia Mosquera
 CECILIA MOSQUERA
 No. 13.963

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS