

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS
 DE EMPRESAS Y DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00084339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990718059001 41939 GANACORP S.A.
 GUAVAS 09 GUAVAQUIL 07 390 GUAVAQUIL
 MALECON Y SUCRE 10 1707 322564
 INVERSIONISTA DE CAPITAL 14 81026 388
 ROBERTO ISAIAS DASSUM 17 0900367509

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	277.560	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	211'522.665	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	211'740.225	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terminales, edificios e instalaciones	117	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	118	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	119	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Aportes, IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	132	-	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	134	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	135	-	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	211'740.225	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	3'194.348	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'194.348	Impuestos, contribuciones y otros
			Depreciación de bienes de amortización
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventario
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3'194.348	TOTAL GASTOS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	17'224.084	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'321.793	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	208'545.877	Utilidad Neta (580+584+582-583)
		211'740.225	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	411	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	590	(11'125.121)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	412	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(11'125.121)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	413	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'125.121)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	594	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	595	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-	IMPUESTO UNICO	596	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	601	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	600	729
DETALLE DE COMPENSACIONES	602	-		601	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	603	-		602	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	604	-		603	-