

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00075691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991043150001 02 EXPEDIENTE: 57683 03 RAZON SOCIAL: GANAL S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. DOMINGO COMIN E/CALLE 11 Y AV. E. ALBA 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 490000 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADQUISICION Y EXPLOTACION BIENES RAI 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE BARONA PEÑA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906676639
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 13 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'521.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395'838.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'045.834	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	15'064.652	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	10'371.486
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	406'209.486
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	5'901.452	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124'533.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'557.841	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(6'474.281)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'083.560	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'996.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	828.057	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	(298.099)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'525.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'142.980	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1'416.908	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'269.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250'787.355
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'999.740	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	954.009
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'685.790	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'762.539
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'173.414	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	26.630
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	70'707.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'173.414	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	325'233.943
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'859.204	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	15'506.062	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80'970.543
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'278.878	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(119.835)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'970.543
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'613.721	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(12'145.581)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'233.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'142.980	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	68'824.962
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'206.241
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'613.721

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 551.957
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 13'764.993
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 ----- 739
 IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 ----- 749
 REEXP. MON. ----- EJER. IMP. 751 ----- ----- 759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Enrique Barona Peña*
 Firma del contador: *Cosme Salazar*
 Nombre: 800 COSME SALAZAR
 Matr. No.: 801 01251

(-) TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados 770 -----
 (-) Impuestos retenidos 771 -----
SALDO A FAVOR (23'107.692)
IMPUESTO A PAGAR (5'901.451)
 Interés por mora -----
 Multas 775 -----
TOTAL PAGADO -----

704 S/ ----- 705 S/ ----- 706 S/ ----- 709 S/ -----