

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0004759**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 57683

01	RUC	0991043160001	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. ALBAN			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	490000	12	FAX	492924					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE JOSE BARONA PEÑA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906676689											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'030.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	575'018.250	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'631.870	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	24'357.052	Ingresos no operacionales	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	400.976
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	3'178.448
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	578'597.674	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'247.342	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'317.324	(-) 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	35'066.216	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	(11'405.554)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'660.652	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'518.952	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1'045.008	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	(480.695)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'083.265	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'061.251	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	2'519.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34'030.172	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247'938.524	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'861.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'411.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'427.243	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'663.952	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'643.513	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	216.431	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'643.513	Otros gastos de administración y ventas	561	222'872.152	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'055.213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	475'118.302	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	20'667.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'316.304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103'479.372	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'021.795	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103'479.372	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'006.033	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(15'521.906)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'061.251	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(340.830)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	551.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(15'521.906)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'543.537	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(340.830)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400.976	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	31.512
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	--------

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	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589) 172'935.671

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	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
	Nombre	800	JARCOS SALAZAR	(-) Anticipos pagados	761	-----
	Matr. No.	801	01251	(-) Impuestos retenidos	762	1'247.342
				SALDO A FAVOR	772	(1'247.342)
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
				Interés por mora	774	-----
				Multas	775	-----
				TOTAL PAGADO	799	-----

Efectivo Cheque No. **PAGO DE IMPUESTOS**

S/. S/. **PAGO DE IMPUESTOS**