

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00001031

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991043160001	02	EXERCICIO	57683	03	RACION SOCIAL	GANAL S.A.			
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
07	AV. DOMINGO COMIN E/ CALLE 11 Y AV. E. ALBAN	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL			
10	AV. DOMINGO COMIN E/ CALLE 11 Y AV. E. ALBAN	11	NUMERO	S/N	12	TELEFONO	490000			
13	SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	NUMERO DE CONTRIBUYENTE	388			
16	ENRIQUE BARONA PEÑA	17	COD. DE IDENTIFICACION	0906676689						
18	ENRIQUE BARONA PEÑA	19	COD. DE IDENTIFICACION	0906676689						
20	CONSEJO	21	ADMINISTRACION	22	23	OTROS	24	ASISTENTE	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'897.236		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.040'280.752	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'926.694		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	34'341.010		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407	779.630	
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	4'942.908	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	410	1.046'003.290	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	37'383.063		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244'548.003		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Bienes, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'642.722		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	34'735.949		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'906.773		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invets. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'968.324		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	1'299.066		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	669.258		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	279'124.034		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	3'468.353		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Provisiones sociales por pagar	203	47'912.990		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Pagaciones: IESS e impuestos	204	28'624.422		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	935'197.454	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'005.765		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	655.887	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	78'617.436		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'732.515	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	10.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'617.436		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'623.201		Otros gastos de administración y ventas	561	21'689.775	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	962'285.931	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	26'763.561		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'264.154		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600)	580	83'717.359	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'473.118		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'500.833		Utilidad Neta (580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600)	584	83'717.359	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'124.034		(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'557.604	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	662.686	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (594 - 595 + 596)	590	70'497.069	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'624.267	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'872.802	
				IMPUESTO UNICO	593	62.370	
				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 593)	594	17'686.637	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (594 - 595 + 596)	590	70'497.069	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'624.267	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	779.630	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	62.370
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760					
				(-) Anticipos pagados				761	5'548.360				
				(-) Impuestos retenidos				762	30'586.360				
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				763	18'448.083				
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				764					
Nombre				800	MARCOS SALAZAR	Interés por mora				765			
Matr. No.				801	01251	Multa				766			
Efectivo				Cheque No.				TOTAL PAGADO				767	
S/. -				S/. -				S/. -				768	