

ABRIL 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10024250**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 03328-96-07-29 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991043160001** 202 RAZON SOCIAL **GANA S.A.** EXPEDIENTE **57683**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	132.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		147,613.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,234.59	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,654.49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS		915.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		148,530.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,533.61			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30,555.61			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	8,578.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
VEHICULOS	352	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
DEPRECIACION ACUMULADA	354	5,878.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,699.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
			MANO DE OBRA DIRECTA		---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
			MANO DE OBRA INDIRECTA		---
			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
			TOTAL COSTO DE VENTAS		0.00

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	400	494.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		62,937.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		172.08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	1,754.01	GASTOS DE GESTION		---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	403	5,444.21	GASTOS DE VIAJE		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		6.67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		150.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,692.80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		777.28
			CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS		---
			AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
			LOCALES		2.40
			ALMACENES		---
			PROVISIONES DEDUCIBLES		---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		70,591.04
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		175.75
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		134,812.60

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	2,800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		498.67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		498.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		997.34
RESERVAS	503	84.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		13,218.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	4,376.08			
REEXPRESION MONETARIA	505	-1,511.07			
OTROS SUPERAVITS	506	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	13,218.91			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	18,968.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33,255.55			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **1,065.12**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	900	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		16,967.46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,859.84	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
INTERESES POR MORA	902	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
MULTAS	903	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		16,967.46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,859.84	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,545.12
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		13,218.91
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		3,748.55
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		2,545.12
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		14,422.34
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		3,605.59
			(-) ANTICIPOS		270.40
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,475.35
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,859.84
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		---

OTRAS FORMAS DE PAGO **1,859.84** U.S.\$
 NOTA DE CREDITO DOLARES No. **---** U.S.\$
 COMPENSACION DOLARES No. **---** U.S.\$