

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991043160001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GANAL S.A.** EXPEDIENTE **57683**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>230,193.01</b>		
CAJA, BANCOS	311	1,044.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	68,804.25	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,357.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15,140.96	OTRAS RENTAS <b>899.07</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS <b>231,092.08</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	325	86,347.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8,578.45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7,411.09	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		1,167.36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS <b>85,220.34</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>38,632.16</b>		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387		87,514.94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
DEBIDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,593.60	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	412	---	COMBUSTIBLES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTION		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	416	---	GASTOS DE VIAJE		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	419	10,164.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	420	5,164.61	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	422	483.46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	423	5,959.88	CUENTAS INCOBRABLES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	424	23,366.13	BAJA DE INVENTARIOS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	426	---	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	427	---	LOCALES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	428	---	AL EXTERIOR		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	429	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	430	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	431	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	432	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	433	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	434	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	435	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	436	11,548.90	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>186,550.58</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	437	1,226.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>44,541.50</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	438	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	439	12,776.18	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	440	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>44,541.50</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	441	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>6,681.23</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	442	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	444	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	445	---	EN EL PAIS <b>1,680.15</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	446	---	EN EL EXTERIOR		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	447	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	448	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	449	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	450	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	452	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	453	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>39,540.42</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	454	---	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	455	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	456	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>39,540.42</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	457	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) <b>9,885.11</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	458	---	(-) ANTICIPO PAGADO <b>3,517.52</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	459	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>2,130.55</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	460	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O CANCELACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	461	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>4,237.04</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	462	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>2,812.00</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	463	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	464	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) <b>4,237.04</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	465	---	<b>900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	466	---	PAGO PREVIO <b>4,237.04</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	467	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>4,237.04</b>		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	468	---	INTERES POR MORA		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	469	---	MULTAS		
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	470	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>4,237.04</b>		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ENRIQUE BARONA P.** RUC No. **0906676689**  
 FIRMA CONTADOR: **MARCOS SALAZAR P.** RUC No. **0905972220001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **4,237.04**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

