

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B 0 0069219****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚM.	0991342435001	02	EXPEDIENTE	73945	03	RAZON SOCIAL	GANEICORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y COSTANERA				10	NÚMERO	1300	11	TELÉF.	084395	12	FAX	384654
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE ECHEVERRIA BENITES							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901444315			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		-	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105		-	Ingresos no operacionales	405		-
Inventario de materia prima	106		-	Dividendos percibidos	406		-
Inventario de productos en proceso	107		-	Rentas exentas y no gravad.	407		-
Inventario de suministros y materiales	108		-	Rentas con impuesto único	408		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	Otras rentas	409		-
Mercaderías en tránsito	110		-	TOTAL INGRESOS	499		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Otros activos corrientes	113		-	Compra de productos terminados	502		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		-	Importaciones de productos terminados	503		-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		51.301.239	Inventario inicial de materia prima	505		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	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		-	Mano de obra directa	509		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		51.301.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		-	Suministros y materiales	512		-
Gastos de organización y constitución	162		1.500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Otros activos no corrientes	165		4.454.596	Energía, agua, teléfono	516		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Otros gastos de fabricación	517		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		5.954.596	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		57.755.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		-
Cuentas por pagar	201		52.755.835	(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Documentos por pagar	202		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
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		52.755.835	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
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		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		52.755.835	Otros gastos de administración y ventas	561		-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		-
Capital suscrito y/o asignado	301		5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida en venta de activos	571		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Reservas	304		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reexpresión monetaria	306		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
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		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		57.755.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 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		-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
				(-) Anticipos pagados				770	-				
				(-) Impuestos retenidos				771	-				
				SALDO A FAVOR				772	-				
				IMPUESTO A PAGAR				773	-				
				Interés por mora				774	-				
Firma del contador				Multas				775	-				
Nombre				800	MERCY MANZANA								
Matr. No.				801	0.9274								
TOTAL PAGADO								799	-				
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.		S/.			