BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMURARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN resolución m 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE . EXPEDIENTE /3945 GANENCORF B.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 602 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 *** **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 804 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** ----(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN -COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIO DE PROPER A SOCIEDAD VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 ----332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 PAGADOS POR ANTICIPADO -333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA DOIM 718 SUELDOS 339 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO HONORATIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONGE EXTRANSPOS POH SELVICIOS OCASIONALES 722 DIRECTA 341 TERRENOS PAGDE EFECTION STERVINGORAS 343 723 **EDIFICIOS** GASTO ROVIDIÓN PARA JUBILACIÓN PARA CINAL 345 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -OTROS GASTOS DE FA 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.710.46 350 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIZACIÓN ACUMULADA 363 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 358 OBRA 309 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 240,00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 560,00 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 800,00 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 301 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 362 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INQOBITABLES OTROS COSTOS PAQUETE 3400016 11121 AJE TOTAL COSTO DE VENTAS IMPLIBATO SOCIEDADES RELACIONADAS 749 INVERSIONES A LARGO LAZO FECH ATRECAUDACION **""** 300 21-FEB-05 00/05 ORDIN 750 CHANGE STRACIÓN NO CONTROL DE RUC. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA CONTROS GASTOS ANTICIPADOS LA CONTROS CONT **DULARES** RAZUNGUGISMARIOSANENCURPS A 750 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15.516,46 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 _ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 -LOCALES ORLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 4 764 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 2.072,05 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.072,05 469 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 798 699 - 799 < 0473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 802 Trasladar campo 798 OS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 3.321,90 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 800,00 501 906 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 228,22 509 813 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 166,34 513 815 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 12.194,56 598 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 15.516,46 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidade 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JOSE M. BADUY BUSTOS A. NOMBRE: JORGE 901 PAGO PREVIO 0908913312 RUC Nº 0913371712001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 914 N/C Nº 910 N/C Nº Resol. Nº 918 908 N/C Nº 912 N/C Nº 916 Resol. No 909 USD 913 USD 915 USD 911 USD 919 917 USD USD

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SUPERINTENDENCIA

DE CORPANIAS

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

923

AÑO

924

MES

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

922

REGISTRO OFICIAL Nº