50 0074758

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
099134243500	GANENCORP S.A.	73945

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
320 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA - BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	11.228,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	156,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12.194,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	15.516,46
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		14.716,46		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.716,46		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		-		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		240,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		560,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS RELACIONADOS		-		
CUENTAS NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTRAS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		15.516,46		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		1.249,85		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
CON EL IESS		-		
CON EMPLEADOS		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.249,85		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		2.072,05		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.072,05		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3.321,90		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-		
EXPORTACIONES NETAS		-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
OTRAS RENTAS		-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-		
OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		-		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
COMISIÓN A SOCIEDADES		-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		
COMBUSTIBLES		-		
LUBRICANTES		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-		
SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TRANSPORTE		-		
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-		
GASTOS DE VIAJE		-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
LOCALES		-		
AL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
AL EXTERIOR		-		
LOCALES (INFORMATIVO)		-		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
PÉRDIDAS EN CARTERA		-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-		
EN EL PAÍS		-		
EN EL EXTERIOR		-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%)		-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x10%		-		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y REDUCCIONES		-		
(+) AJUSTES PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		-		
REINVERTIDA A REINVERTIR		-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		-		
(-) ANTICIPO PAGADO		-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822		-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-		
INTERESES POR MORA		-		
MULTAS		-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JOSE M. BADUY B.	JORGE BUSTOS A.
C.I. No. 0908913312	RUC No. 0913371712001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-	-
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
-	-
USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-084-012921-6 $0.00 2007/03/23 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50