

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101186

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0992128100001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GREINER S.A. EXPEDIENTE

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>43.245,00</b>		
CAJA, BANCOS	311	156,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.253,73	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	1.257,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	223,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	348,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		<b>43.470,05</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	573,71	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.590,02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	89,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	9.575,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.918,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>7.746,80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>500 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
RESERVA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	511		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	512		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	513		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	514		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	515		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>515</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	801		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	802		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	803		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	804	225,14	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	805		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>805</b>	<b>225,14</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 349 + 515 + 805</b>	<b>11.561,96</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>100 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>10 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	101		COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	102		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	103		COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES	104		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	105		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	106	76,00	GASTOS DE GESTION		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>106</b>	<b>7.230,79</b>	GASTOS DE VIAJE		
<b>40 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	402		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	403		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	404		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
POTECAS POR PAGAR	405		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	406		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407		BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	408		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409		IMPUESTOS Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>409</b>		LOCALES		
<b>700 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR		
IMPORTE CLIENTES	701		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	702		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>702</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>0 OTROS PASIVOS</b>			<b>770</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	001		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS	002		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>002</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 409 + 479 + 489</b>	<b>7.230,79</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	488		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			749 + 779 + 789		
PATRIMONIO SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	589,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVA DE CAPITAL	608		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS SUPERAVITS	611		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	2.941,79	GASTOS DEDUCIBLES		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619		EN EL PAIS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>601</b>	<b>4.331,17</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>11.561,96</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			UTILIDAD GRAVABLE 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>88,92</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			<b>88,92</b>		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 GERMAN GONZALEZ

FIRMA CONTADOR  
 EULALIA YANCHAPAXI

CI. No. 19475690 RUC No. 1703723146001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **88,92**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



P. 36 VEMU 69 PS IP BP-UR 43660 0 0788.92 5/88.92 USD  
 4/04/2002 3:39 AM C. CONSEJ. 100361092187