

**FORMULARIO 181** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.037

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992140461001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A.** EXPEDIENTE 102037

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 <b>581.812,48</b>		
CAJA, BANCOS 311		<b>15.456,57</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		--	EXPORTACIONES 803		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	--
(J) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		--		OTROS INGRESOS EXENTOS 806	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		--		OTRAS RENTAS 807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		<b>7.683,44</b>		TOTAL INGRESOS 809	<b>581.812,48</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		<b>2.449,90</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	<b>198.944,73</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		<b>776.070,80</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	<b>1.009.354,98</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	<b>776.070,80</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>		<b>801.660,71</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERMINALES 341		--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	--	
VEHÍCULOS 349		<b>18.562,50</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		<b>1.856,25</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>		<b>16.706,25</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		--	SUELDOS Y SALARIOS 730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>		<b>16.706,25</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	<b>34.709,82</b>	
	OTROS 383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>	<b>466.938,73</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--	SUELDOS, SALARIOS 751	<b>12.545,28</b>	
	OTRAS 389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	<b>5.394,17</b>	
GASTOS ANTECIPADOS 391		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	--	
OTROS ACTIVOS 393		<b>3.732,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>		<b>3.732,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>822.098,96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	<b>24.742,80</b>	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	<b>7.869,99</b>	COMBUSTIBLES 760	--	
	DEL EXTERIOR 413	<b>185.898,55</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	<b>6.296,04</b>	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	<b>8.805,19</b>	
	DEL EXTERIOR 417	--	GASTOS DE GESTIÓN 763	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES 419	<b>604.324,49</b>	GASTOS DE VIAJE 764	<b>5.992,45</b>	
	DEL EXTERIOR 421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	<b>687,63</b>	
OBIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	<b>3.541,43</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	--	
	CON EL IESS 425	<b>196,67</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	--	
	CON EMPLEADOS 427	<b>4.838,19</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	<b>1.856,25</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>		<b>806.669,32</b>	CUENTAS INCOBRABLES 771	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	--	
	DEL EXTERIOR 443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	<b>2.096,63</b>
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	--	AL EXTERIOR 775	--	
	DEL EXTERIOR 447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES 449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	<b>23.345,93</b>	
	DEL EXTERIOR 451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>	<b>102.702,65</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBIGACIONES EMITIDAS 455		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	--	
OTRAS PROVISIONES 459		--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>	<b>569.641,38</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468</b>		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	<b>12.171,10</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		
ANTICIPO CLIENTES 471		--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>12.171,10</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTECIPADOS 481		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	--	
OTROS PASIVOS 483		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 488</b>		--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
<b>TOTAL DEL PASIVO 498</b>	439 + 468 + 479 + 488	<b>806.669,32</b>	EN EL EXTERIOR 807	--	
PASIVOS CONTINGENTES 496		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		<b>800,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		<b>400,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	--	
RESERVA DE CAPITAL 509		--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	--	
OTROS SUPERÁVITS 511		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>10.345,43</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		<b>6.470,57</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		--	UTILIDAD CAMBIO 814	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	<b>7.759,07</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	<b>10.345,43</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 526</b>		<b>15.429,64</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 816	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 526</b>		<b>822.098,96</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	<b>2.449,90</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: SONIA G. CAICEDO I. NOMBRE: JOSE QUIIMI B.			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 0906221015 RUC No. 0900830738001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			<b>294,35</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

0016501 318 PS IP BP-UR 992140461001 122325 4 294,35 294,35 USD  
6/15 15:55:52 C. COMERC. 101650092235 NO. 101650092235