103-723

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992155663001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRANOTEC ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 103723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.523,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	216.896,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.317,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.531,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	38.166,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	11.514,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	14.445,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	646,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	111.622,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	9.715,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	423.744,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.632,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.732,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.677,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.887,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	16.887,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.715,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.759,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.170,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.304,39
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	566,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	3.000,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3.566,90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	449.504,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	8.023,20
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	303.275,70
[illegible] — LOCALES	413	20.000,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25.484,01
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.075,39
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	20.920,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	7.880,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	386.660,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	14.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	56.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	70.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	356.660,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	5.000,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	5.928,85
RESERVA DE CAPITAL	510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.060,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	66.915,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	92.844,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	449.504,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'119.393,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	15.730,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	6.101,85
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	1'141.224,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	119.229,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	766.380,48
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	107.620,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	12.146,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	27.757,80
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	14.445,14
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	4.001,57
BAJA DE INVENTARIOS	749	–
OTROS COSTOS	750	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	799.446,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23.044,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	4.791,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	13.473,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	51.421,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	12.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	15.811,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	2.080,27
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.841,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	4.772,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.804,42
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	6.422,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	8.376,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.261,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	3.310,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	1.317,70
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
SUSCRIPCIONES Y COBROS — LOCALES	776	2.233,53
SUSCRIPCIONES Y COBROS — AL EXTERIOR	778	5.601,81
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67.242,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	230.408,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.565,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.565,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	1'031.421,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	109.803,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	109.803,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15.969,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS/EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.108,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.340,13
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	92.602,83
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 19% ÷ (817 * 25%)	818	23.150,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.784,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	12.366,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	790,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827	828	12.366,21
INTERÉS POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 823 + 828 + 829	832	12.366,21

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 298, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Mercado T. | NOMBRE: Rosenia Bailones D.
198 CI: 0914366004 | 199 RUC Nº: 0917202111001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 833: 12.366,21
MEDIANTE COMPENSACIONES 834:
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 837:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº
839 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
917 USD	919 USD
AÑO 920	922 923 924 DÍA 925

CAMBIO DE LAS LETRAS PUESTOS FISCALES 04/05 — REGISTRO OFICIAL Nº 839

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 912/104 DGER - 0177 - A 29/03/04