

103133

10011700

**IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992155825001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRAN-IR S.A. ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: 103835

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	28,142.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	33,920.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	931,810.99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	66,497.58	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	642.57	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	71.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,958.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	479.36	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	480.59	TOTAL INGRESOS	965,802.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	14,239.17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	896,776.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>121,154.95</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,336.63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	19,996.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4,524.13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	49,589.64	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,323.65	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>72,124.77</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	-
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,593.04	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,028.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	244.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4,377.87</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>300 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,239.17
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	6.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (300 + 320 + 370 + 387)	<b>198,153.54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>198,153.54</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES	140,665.14	COMISIONES EN VENTAS	2,228.68
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,500.00
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	19,546.70
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,616.70
LOCALES	26,111.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,584.17
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	944.10
OTROS PASIVOS CORRIENTES	74.64	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,169.24
CON EMPLEADOS	947.71	NOTIFICACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,223.03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>147,798.73</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,244.16
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	RESERVA PATRONAL	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES Y OTRAS	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,120.37
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>81,209.63</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>27,121.79</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (740 + 770 + 780)	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	2,055.23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 707)	2,055.23
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 708)	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	308.28
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (400 + 420 + 470 + 480)	<b>195,296.36</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE (610 - 620 - 630 - 640 - 650 - 660 - 670 - 680 - 690 - 700 - 710 - 720 - 730 - 740 - 750 - 760 - 770 - 780 - 790)	1,746.95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 707)	2,055.23	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 708)	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 - 817)	1,746.95
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,855.23</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (818 * 10% + (817 * 20%))	436.73
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (400 + 500)	<b>198,153.59</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAUL FLORENCIA		FIRMA CONTADOR: SAFA DIAZ DE LA A.	
C.I. No. 090901551-3		RUC No. 0914673555001	
PAGA CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901)	
NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	



08 MAR 2002

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NC No.	USD	AMPO (12 y 8%) LEY No.
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
NC No.	USD	
NC No.	USD	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
PREBO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780148740001 RESOLUCION 03328-08-07-23

07 MAR 2002  
Ventanilla 02