

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.833**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992155825001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRANPIR S.A.** EXPEDIENTE **103833**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 52.915,66			
CAJA, BANCOS 311 107.738,94				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 1.799.514,62			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 318 73.413,52				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 642,37				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 13.722,09				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 688,68				OTRAS RENTAS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.614,18				TOTAL INGRESOS 800 1.852.430,28			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 44.088,77			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 6.000,02				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.633.431,75			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 202.535,06				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
341 FJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 25.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.032,07				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 34.310,19				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.674,13				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 43.277,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 19.672,42				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 91.620,97				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 91.620,97				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 3.593,04				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.716,10				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.081,28				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7.227,86				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 6.000,02			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 16.001,00			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.687.501,50			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 28.252,90			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15.500,84			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.800,00			
OTROS ACTIVOS 393 496,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 496,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 301.879,89				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 6.648,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 14.663,48			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 7.121,25			
LOCALES 411 203.727,29				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 7.445,49			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.658,76			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 1.187,61			
LOCALES 415 4.000,00				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.236,39			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.154,79			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 12.706,48			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 418,56			
CON EL IESS 425 500,32				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 7.352,61				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 10.943,88				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 229.381,41				LOCALES 774 1.641,75			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 41.964,95			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 152.401,25			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 449 33.995,69				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 1.839.902,75			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 12.527,53			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 12.527,53			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.879,13			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 33.995,69				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 263.377,10				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 25.000,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 10.648,40			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 975,26				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.648,40			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.662,10			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.614,18			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 12.527,53				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.047,92			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 38.502,79				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519 301.879,89				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: Alfredo Florencio Sara Diaz De la A				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.047,92			
C.I. No. 0902015513 RUC No. 0914676655001				INTERÉS POR MORA 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.047,92				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.047,92			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. 911 USD				N/C No. 912 USD			
N/C No. 913 USD				N/C No. 914 USD			
N/C No. 915 USD				N/C No. 916 USD			
N/C No. 917 USD				N/C No. 918 USD			
N/C No. 919 USD				N/C No. 920 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Mercy Cruz

116 23:39:22 04/12/2004 B 1 hmvian
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
IMP. IMPD.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
04/12/2004 17:00:00-4
04/12/2004 17:00:00-4