

103.833

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104D/2014-07-19 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 2.004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992155825001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRANPIR S.A. 203 EXPEDIENTE 103833

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 803 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 808 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 809 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 811 OTRAS DEDUCCIONES, 812 UTILIDAD GRAVABLE, 813 PÉRDIDA, 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 817 ANTICIPO PAGADO, 818 RETENCIONES EN LA FUENTE, 819 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERÉS POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMAS: Alfredo Florencia, Sara Diaz.