SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPUESTO A LA RENTA - DECLARACION DE INFORMACIÓN FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0036048

105.23

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207744001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRANIDEA S.A. — 203 EXPEDIENTE 105234

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	355,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	80,94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.048,96	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	75,93	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	6,32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	69,61	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.118,57	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	275,29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,19	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6,49	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	290,97	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	290,97	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	27,60	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	827,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.118,57	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.205,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
EXPORTACIONES		-	
INGRESOS DE OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
INGRESOS DE OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
INGRESOS DE OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INGRESOS DE OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		8,85	
TOTAL INGRESOS		1.213,85	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	115,00	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	845,00	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE FABRICACION	735	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
COMBUSTIBLES	757	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	960,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
GASTOS DE GESTION	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,32	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	13,38	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	190,88	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	210,58	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.170,58	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	43,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	43,23	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6,49	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	36,79	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	36,79	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	9,19	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12,05	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2,86	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	5,05	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,05	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martha Sánchez — NOMBRE: Carlos Camacho

199 C.I. No. 0911266211 — 199 RUC No. 0905411005001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL
18 SET. 2002
Ventanilla 11 Terminal

12-001-129924-3
20020918

5.05 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL