

50 0039010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N.º Formulario 100-1000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

N.º 099220774400

RACIÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN
GRANIDEA S. A.DEPENDIENTE
105234

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASH, BANCOS	942,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	300,00	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CASH Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,989,20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIR)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (anexo 1)	82,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (anexo 1)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN		
INVENTARIO DE TRANSITO		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	2,100,00	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%		
EXPORTACIONES NETAS		
ADRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RENTAS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	2,861,20	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ACABADOS		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ACABADOS		
VALOR DE BIENES INFORMACIÓN		
BIENES, SALARIOS Y REMUNERACIONES		

320 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	

330 OTROS PASIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	

340 PASIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
EDIFICIO EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMER		
MAGNANIMA Y EQUIPO		
NAVIA, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SEMALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 OTROS PASIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	

360 PASIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
EDIFICIO EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMER		
MAGNANIMA Y EQUIPO		
NAVIA, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SEMALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
370 OTROS PASIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	

380 PASIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
EDIFICIO EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMER		
MAGNANIMA Y EQUIPO		
NAVIA, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SEMALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
390 OTROS PASIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	

400 PASIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
EDIFICIO EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMER		
MAGNANIMA Y EQUIPO		
NAVIA, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SEMALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
410 OTROS PASIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	

420 PASIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
EDIFICIO EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMER		
MAGNANIMA Y EQUIPO		
NAVIA, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SEMALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
430 OTROS PASIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	

440 PASIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
EDIFICIO EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMER		
MAGNANIMA Y EQUIPO		
NAVIA, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SEMALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
450 OTROS PASIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	

460 PASIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
EDIFICIO EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMER		
MAGNANIMA Y EQUIPO		
NAVIA, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SEMALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
470 OTROS PASIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,05	