	1003041
IMPORTANTE; SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 (DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2001
RUC 0992225009001 RAZON SOCIALO DENOMINACION GUNADI ESTADO DE SITUACION	GRUNAUER DITO S.A. EXPEDIENTE 106210 ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTI TIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  2.460.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primally sectiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA CONTROL CONT
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO  2.460.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERLONAS NATIONALES.
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAS DE SOCIEMBES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CHANCAL CLIENTES RELACIONADOS  OTROS  CLIENTES RELACIONADOS  2.500.00	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS  2.500.00  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  5.310,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS  PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES  DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)
LOCALES	SUMMISTROS Y MATERIALES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES -	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE  764
DEL EXTERIOR  CON DA ADMITHIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASINO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  773
DEL EXTERIOR LOCALES	LOCALES  AL EXTERIOR
THE EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES  DEL EXTERIOR  310,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMÍTIDAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  310,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES  439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCÚRRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  5.000,00	(-) AMORTIZACION DE PEDDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) DEDUCCIONES POR LEYE ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUELLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5.310,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	CALLELO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(all 1/2 1/2 Strate	TTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: Carlos Grunauer NOMBRE: Debora Martinez E	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERES POR MORA —
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904  10,00
DETALLE DE NAVAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No N/C No N/C No USD USD	N/C No Resol, No Resol, No USD USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 20149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	