SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0068603

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2002	109520

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791923503001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO (DISPONIBLE)	EFECTIVO (DISPONIBLE)	CAJA, BANCOS	311	20.091,35
		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE		CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	203.209,89
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.544,46
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.676,87
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.657,00
REALIZABLE		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	54.068,03
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	300.276,60
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	1.050,00
VEHÍCULOS			349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	1.050,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	1.050,00
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS		381	—
	OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
	OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS			391	—
OTROS ACTIVOS			393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	—
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	301.326,60
ACTIVOS CONTINGENTES			398	—
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	40.999,89
	DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	—
	DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	1.621,21
	DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	7.719,22
	CON EL IESS		425	—
	CON EMPLEADOS		427	2.660,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	53.001,06
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—
	DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—
	DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—
	DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—
OTRAS PROVISIONES			459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	236.016,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	236.016,35
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—
OTROS PASIVOS			483	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—
TOTAL DEL PASIVO		399 + 469 + 479 + 489	499	289.017,41
PASIVOS CONTINGENTES			498	—
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA			507	1.190,92
RESERVA DE CAPITAL			509	—
OTROS SUPERAVITS			511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	10.178,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	12.309,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	699	301.326,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9A, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL CEVALLOS — 195 C.I. No. 0913797902
NOMBRE: SOFIA GUALTATANGA — 199 RUC No. 0908944218001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	305.698,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
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		712	394.954,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	54.068,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE [illegible] EQUIPO		724	—
DEPRECI[illegible] EQUIPO		725	—
SUMIN[illegible] MATERIALES		726	—
[illegible]			—
MAN[illegible]			—
AGUA [illegible]		728	—
[illegible]			—
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
	[illegible] MATERIALES	731	—
	HONO[illegible] POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES		733	—
		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	340.886,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	236,08
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	6.842,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	7.077,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	347.964,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	17.734,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	17.734,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.660,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	6,46
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	15.078,92
= **PÉRDIDA**	(801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813) < 0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 = 814 - 816	15.078,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 15% + (817 * 25%)	819	3.769,73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.657,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	899	112,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	112,73
INTERÉS POR MORA		903	6,21
MULTAS		904	16,90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	135,84

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 816 Y 820 - LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECEPCIÓN 09/07/2003 [illegible]
Impuestos S.R.I. [illegible]