

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201 RUC **192267542001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Granibice S.A.** 203 EXPEDIENTE **109690**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **110.550,92**

CAJA, BANCOS	311	582,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	66.309,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	47.583,44		OTRAS RENTAS	607	12.152,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.711,32	TOTAL INGRESOS	609	122.703,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.057,06	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121.243,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	511,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	511,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MOBIL. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	511,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

360 OTROS ACTIVOS **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-

380 OTROS ACTIVOS **750 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	747	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	62.942,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7410,13

390 OTROS PASIVOS **760 COMISIONES EN VENTAS**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	121.954,52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	4.758,25
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	759	500,-

400 PASIVO **760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

410 PASIVO CORRIENTE	411	17.873,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.745,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.873,20	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.970,67
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	23.206,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	517,14
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	214,01	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	62.954,16	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	INTERESES Y COMISIONES	774	393,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102.289,95	AL EXTERIOR	775	-

420 PASIVO LARGO PLAZO **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.658,75
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	118.077,57
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	118.077,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	14.239,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.625,36
CON EL IESS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
CON EMPLEADOS	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	461	14.239,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.625,36
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	693,80
OTRAS PROVISIONES	467	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	14.239,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	517,14
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	116.529,16	EN EL PAÍS	807	-

430 PASIVO DIFERIDO **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-

440 OTROS PASIVOS **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	4.448,70

450 PATRIMONIO NETO **816 UTILIDAD CAMPO 814**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.112,17
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.057,06
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	55,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.625,36	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.425,36	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	121.954,52	PAGO PREVIO	901	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: Sergio Infante NOMBRE: Segundo Guerra
 199 Cx. No. 091472/4224 199 RUC No. 0903644284001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 61,71
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 61,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

