SRI

0069279

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992283831001	GRANFER S.A. (GRANJA FERNANDEZ)	110184

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	13.508,28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	112.166,64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	98.867,85	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.016,35	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19.572,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	103,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.281,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.400,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.129,71	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	116.366,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	980.351,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	187.401,14		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.608,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403.706,49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.810.818,11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	55.279,11	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	412.768,42	REND.IMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	10.193,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	104.335,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	25.759,58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES	136.163,68	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	2.224.718,06
MUEBLES Y ENSERES	47.177,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	195.042,33	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107.527,74
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.692,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.854.016,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	52.286,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	187.401,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	47.244,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	526.212,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	44.165,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.129,71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	526.212,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	97.837,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR TERCERIZADAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	5.380,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.353,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	41.369,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	78,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41.369,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES NO RELACIONADOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS PROFESIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7.188,32
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	90.405,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20.061,87
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	441,56
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.477,83
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 +397	980.351,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.875,61
480 PASIVO		TRANSPORTE	72,35
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES	645.547,46	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	52.927,96
LOCALES	6.505,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.350,30
LOCALES	7.351,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	45.717,18
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.231,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.507,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	789,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	5.345,93	LOCALES	7.445,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	866,08	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	973,13
PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	672.144,35	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	141.666,44	LOCALES	59.714,78
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	50.173,55	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	19.464,49
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.218.944,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.773,87
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	866,08
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191.839,99	EN EL PAIS	1.123,04
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-608 x t) PK	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	6.030,83
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	863.984,34	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	6.030,83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.507,71
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.281,82
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-> 0	1.774,11
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-< 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823 - 822	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO *LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Ligia Santos Reyna	Johanna Muñoz
C.I. No. 0912339579	RUC No. 0916111115001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

145 10:10:23 04/12/2007 0 1 INGRESO
ON 5070 PAGO IMPUESTOS RGN
LIB.INGTA.: 101 IMPU. A LA RENTA 1 P
SECUEN No.: 57-001-072110-7
USD0.00 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA