



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0039420

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992307943001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRANGRY S.A.

203 EXPEDIENTE 112514

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012-013+014)</b>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 + 34.329,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 + 490.815,84
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 60.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + 312.298,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	EXPORTACIONES NETAS	803 +
	NO RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 + 11.515,00
	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +
	NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	DE RECURSOS PUBLICOS	810 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	DE OTRAS LOCALES	811 +
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	DEL EXTERIOR	812 +
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>814 + 814.629,25</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + 1.599,99	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816 +
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 + 156.974,56</b>		

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO		COSTO		GASTO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	109.927,29	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)		
TERRENOS	349 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +		
OBRAS EN PROCESO	350 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359 + 23.227,96</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711 +	62.138,09	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 +	9.630,96	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	713 +	9.827,86	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	714 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	716 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717 +		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 +</b>	COMBUSTIBLES	718 +	497.078,13	
ACTIVO LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	719 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	720 +	1.023,01	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	TRANSPORTE	721 +		
OTRAS	382 +	PARA INMUEBLES, TERRENOS Y OTRAS PROVISIONES	722 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723 +		
	NO RELACIONADOS	COMISIONES	724 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	INTERESES BANCARIOS	725 +		
	NO RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	726 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391 (-)	RELACIONADOS	727 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	NO RELACIONADOS	728 +		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>399 +</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	729 +		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+349+359+379+399 = 180.202,52</b>				

PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS	
OTRAS PERDIDAS	401 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	821 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	402 +	GASTOS DE GESTIÓN	822 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823 +
	NO RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		
	NO RELACIONADOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 + 33.951,62</b>		



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0039420

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	8.752,24	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	775	*	---
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	---	780	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	5.428,93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	---	788	*	---
		LOCALES	421	*	15.238,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	7.700,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	109.927,29				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	14.966,35	TOTAL GASTOS	798	*	---	796	*	604.926,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		---	798	*	714.853,57	
CREDITO A MUTUO		426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	*	---				---
PROVISIONES		428	*	6.578,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	*	---				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	79.486,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	*	---				---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	431	*	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-798-0	801	*	99.775,68		
		NO RELACIONADOS	433	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	*	---		
		DEL EXTERIOR	434	*	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	14.966,35		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	436	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---		
		DEL EXTERIOR	438	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---		
		DEL EXTERIOR	440	*	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-816x15%)		817	*	---		
		NO RELACIONADOS	441	*	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	442	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---			
CREDITO A MUTUO		444	*	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	*	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	*	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	*	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	*	---	849	*	84.809,33	
OTRAS PROVISIONES		448	*	---	PERDIDA	824	*	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	*	---				
PASIVOS DIFERIDOS		450	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	*	---				
OTROS PASIVOS		451	*	36.966,65	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	*	---	849	*	21.202,33	
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+488	495	*	136.453,61	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	2.247,86	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---	12.846,99		
CAPITAL SUSORTO Y/O ASIGNADO		801	*	50.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805	*	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	9.303,59		
RESERVA LEGAL		807	*	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	---		
OTRAS RESERVAS		809	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	858	*	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	*	---								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	70.658,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	869	*	---	3.126,11		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	*	63.606,99								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		873	*	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		888	*	43.748,91								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+888	899	*	180.202,52	PAGO PREVIO (informativo)	890	*	---	---		

IMPUESTO		867	USD	---	INTERES	896	USD	---	MULTA	898	USD	---
----------	--	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

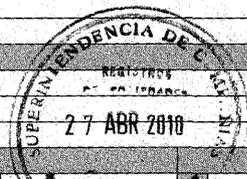
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	900	*	---
INTERES POR MORA		903	*	---
MULTA		904	*	---
TOTAL PAGADO		899	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
801	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
802	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR



NOMBRE: HUGO RENE LUNA      NOMBRE: FRANKLIN ZAMBRANO VASQUEZ  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 0 0 6 0 4 5 4 3      RUC No.: 0 0 1 7 0 2 1 7 2 7 0 0 1