

112514

30-0029411

I

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

112514

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992307943001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRANORY S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

--

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

--

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

--

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

--

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

1,800.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

281,788.73

INVERSIONES CORRIENTES

+

220,000.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

191,310.78

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

EXPORTACIONES NETAS

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE:

+

--

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

REEMBOLSOS FINANCIEROS

+

16,592.56

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

--

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

--

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DE OTRAS LOCALES

+

--

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

--

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

MERCADEOS EN TRÁNSITO

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

ACTIVO FIJO

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

BIENES (EXCEPTO TERRENOS)

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

MUEBLES Y ENFERMERAS

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

TERRENOS

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

OBRAS EN PROCESO

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

TOTAL ACTIVO FIJO

=

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

ACTIVO IMPERDIBLE (INTANGIBLE)

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

OTROS ACTIVOS IMPERDIBLES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

TOTAL PASIVO IMPERDIBLE

=

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

ACTIVO LARGO PLAZO

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

OTRAS

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

112514

30 0029411

	LOCALES	+	200,632.48	GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+	--	ACELERADA	+		+	514
	DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA	+		+	2,726.72
	RELACIONADOS	+	--	AMORTIZACIONES	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	--
	NO RELACIONADOS	+	14,156.80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	--		+		+	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	--		+		+	387,661.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURISDALES (del exterior)		+	--		+		+	387,661.90
CRÉDITO A MUTUO		+	--		+		+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	--
PROVISIONES		+	3,888.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	325,426.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	--
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS							
	DEL EXTERIOR	+	--				+	--
	NO RELACIONADOS						+	93,969.83
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		+	--
	LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	+		+	--
	LOCALES	+	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	--
	RELACIONADOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEN	+		+	--
	NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERCIBIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURISDALES (del exterior)		+	--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCIONES	+		+	--
CRÉDITO A MUTUO		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	--					--
OTRAS PROVISIONES		+	--					93,969.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
PASIVOS DIFERIDOS		+	64,038.88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				--
OTROS PASIVOS		+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				--
		=	389,464.92	(-) ANTIPO PAGADO	+		+	2,247.86
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	6,263.92
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		+	50,800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	--
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	3,039.67
RESERVA LEGAL		+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	--
OTRAS RESERVAS		+	--					--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	23,311.77					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	--					11,551.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	--					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	93,969.85					--
		=	19,858.08					
		=	369,606.84	PAGO PREVIO (Informativo)				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	USD	--	USD	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-007	+			--
INTERÉS POR MORA		+			--
MULTA		+			--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--		--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--		--

NC No	--	NC No	--	NC No	--	NC No	--	Recad No	--	Recad No	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Hugo Luna C.P.A. Franklin Zambrano

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 1 0 1 0 1 4 4 4 3 RUC No. 0 9 1 7 0 2 1 7 2 7 0 0 1

RECEIVED
OF THE
10/10/08