

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0792316586001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **THE GRANTS S.A.** 203 EXPEDIENTE **11-073**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	668,09	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	72.808,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			609 TOTAL INGRESOS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	38.997,51	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90.302,23
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.997,51
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>39.665,60</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	<b>ACTIVO FIJO</b>			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS
	TERRENOS	341		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.880,36	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
	VEHÍCULOS	349		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>22.880,36</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		730 SUELDOS Y SALARIOS	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.079,35	734 COMBUSTIBLES	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.900,00	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8.979,35</b>	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		749 <b>65.964,31</b>	
	OTRAS	389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS		391	35.927,89	751 SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		393		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>35.927,89</b>	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>107.453,20</b>		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>400 PASIVO</b>			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.601,74	758 COMISIONES EN VENTAS	
	DEL EXTERIOR	413		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		760 COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	417		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	421		763 GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.861,40	764 GASTOS DE VIAJE	
	CON EL IESS	425		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON EMPLEADOS	427		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11.463,14</b>	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		771 CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	443		772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	447		774 INTERESES Y COMISIONES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	40.000,00	775 AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	451		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		779 <b>5.290,95</b>		
OTRAS PROVISIONES	459		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>40.000,00</b>	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			789 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
ANTICIPO CUENTAS	471		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		790 <b>71.255,26</b>	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	483		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	232,96	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>101.463,14</b>	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	498		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	807 EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	996,06	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD CAMPO 814	814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.990,06</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>107.453,20</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			817		
FIRMA CONTADOR			818		
NOMBRE: <b>XIAO ZUO WU</b>			819		
C.I. No. <b>170261308</b>			820		
NOMBRE: <b>HERNAN BULESTIA</b>			821		
RUC No. <b>1702188240001</b>			822		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			823		
MEDIANTE COMPENSACIONES			824		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			825		
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.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES 924	
			DÍA 925		
			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

