

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27229880

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26695833

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

130901

RUC 201

0992566116001

202

GRANESPE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 99,969.8

Caja, bancos

311 1,842.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 222,962.39

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 64,099.28

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones de recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

317 12,713.55

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 322,932.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,082.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,603.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,965.71

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

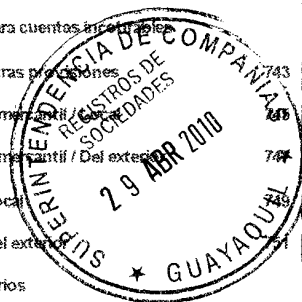
Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|------------|
| Otros activos corrientes | 332 | 10,190.14 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 260,196.73 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 99,516.68 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | | 705 | 4,985.71 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 3,544.62 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 479.04 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 61.71 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3,961.95 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | | 715 | 17,584.49 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 147.92 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 1,784.6 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 2,190.88 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 2,246.34 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 29.58 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 118.34 | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 1,960.44 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 831.83 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Combustibles | 729 | 2,280.06 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Promoción y publicidad | 731 | 2,162.45 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Suministros y materiales | 733 | 4,163.09 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Transporte | 735 | 14,770.14 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 61.91 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Intereses bancarios | | |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Local | 753 | 149.23 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Del exterior | 755 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 103,596.97 | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 757 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 761 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|
| No relacionados / Locales | 413 | 96,994.08 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 667.32 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 1,415.58 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 484.56 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 344.35 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 209.39 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 61.71 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 355.74 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 29.58 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 209.51 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,160.28 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 4,680.98 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 7,095.26 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 1,746.75 | TOTAL COSTOS | 797 | 255,211.02 | | |
| Provisiones | 428 | 755.11 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 66,324.47 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 100,061.19 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 321,535.49 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 1,396.7 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 209.51 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (Código 609) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 235.76 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neta de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 1,422.96 |



| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="100,061.19"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="1,422.95"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="355.74"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="5,000"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="2,603.55"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="106.72"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="2,295.67"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="724.73"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="2,247.81"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | <input type="text" value="3,535.78"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="103,596.97"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

29/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

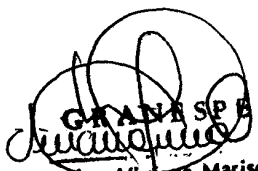


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360656874

Fecha Recaudación: 29/04/2010




GRANISPE S.A.
Ing. Viviana Mariscal R.
GERENTE GENERAL


Patricia Looor Caina
CONTADORA Reg 5295

