SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC: 0 9 9 2 5 6 6 1 1 6 0 0 1

004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GRANESDE S.A.

005 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	006	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	010	+	5 [illegible]
INVERSIONES CORRIENTES	011	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	012	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	013	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	014	+	11 [illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	015	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	016	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	017	+	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IR)	018	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	022	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	023	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	025	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	026	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	027	+	[illegible]
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	028	+	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	029	+	
MUEBLES Y ENSERES	030	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	031	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	032	+	
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	033	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	034	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	035	(-)	
TERRENOS	036	+	
OBRAS EN PROCESO	037	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	038	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	039	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	040	+	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y SIMILARES	041	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	042	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	043	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	044	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS LOCALES	045	+	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	046	+	
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LOCALES	047	+	
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL EXTERIOR	048	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	049	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	050	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	051	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	052	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	053	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	054	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	055	+	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SOLO PERSONAS NATURALES)	056	+	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	057	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	058	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	059	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	060	+	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	061	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	062	+	
EXPORTACIONES NETAS	063	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	064	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	065	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	066	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	067	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	068	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	069	+	
DE OTRAS LOCALES	070	+	
DEL EXTERIOR	071	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	072	+	
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	073	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	074		
INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	075		

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	076	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	077	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	078	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	079	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	080	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	081	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	082	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	083	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	084	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	085	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	086	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	087	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	088	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	089	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	090	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	091	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	092	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	093	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	094	+	
COMBUSTIBLES	095	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	096	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	097	+	
TRANSPORTE	098	+	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	099	+	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	100	+	
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	101	+	
OTRAS PROVISIONES	102	+	
COMISIONES PAGADAS LOCAL	103	+	
COMISIONES PAGADAS DEL EXTERIOR	104	+	
INTERESES PAGADOS LOCAL	105	+	
INTERESES PAGADOS DEL EXTERIOR	106	+	
OTROS GASTOS FINANCIEROS LOCAL	107	+	
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	108	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADAS LOCAL	109	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADAS LOCAL	111	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	
OTRAS PÉRDIDAS	113	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	114	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	115	+	
GASTOS DE GESTIÓN	116	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	117	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MATRIZ DE ACCIONISTAS 30 ABR 2008 Guayaquil

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 336 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI Formulario 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR
(Para personas naturales y sociedades obligadas a llevar contabilidad y sociedades nacionales y establecimientos permanentes)

No. 0029511

INGRESOS GRAVADOS	LOCALES	401	+	GASTOS DE VIAJE	411	+	
	DEL EXTERIOR	402	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412	+	
GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	403	+	DEPRECIACIÓN ACELERADA	413	+	-
	DEL EXTERIOR	404	+	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	414	+	-
OTRAS DEDUCCIONES QUE REDUCEN LA BASE IMPONIBLE	RELACIONADOS LOCALES	405	+	AMORTIZACIONES	415	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+	33,65
	NO RELACIONADOS LOCALES	407	+ 7182,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+	57,51
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	[illegible]	419	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	[illegible]	420	+	22,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421	+	[illegible]	422	+	22[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		423	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	425		-
PROVISIONES		426	+ 147,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	427		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+ 22,[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	429		-
PASIVO LARGO PLAZO				**PATRIMONIO NETO**			
OTRAS DEDUCCIONES QUE REDUCEN LA BASE IMPONIBLE	RELACIONADOS LOCALES	430	+	[illegible]	431	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+	[illegible]	433	+	22[illegible]
	NO RELACIONADOS LOCALES	434	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	435	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	436	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 605	437	(-)	-
TOTAL DEDUCCIONES		438	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 609+610+611+612	439	(-)	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	440	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	443	+	-
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS LOCALES	444	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	445	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(Fila 435/Fila 437)x(Fila 439)]	447	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	448	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	449	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	451	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	455	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	457	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	**TOTAL INGRESOS GRAVADOS**	460	+	
OTRAS PROVISIONES		461	+	**TOTAL GASTOS**	462	+	22[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		463	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	464		-
PASIVOS DIFERIDOS		465	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	466		-
OTROS PASIVOS		467	+	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	468	+	-
TOTAL PASIVO		469	+ 22[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO	470	(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	471	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		472	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	473	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		474	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	475	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		476	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	477	(-)	-
RESERVA LEGAL		478	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	479	(-)	-
OTRAS RESERVAS		480	+	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	481	+	-
UTILIDAD RETENIDA EJERCICIOS ANTERIORES		482	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		483	(-)	**SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO**	484	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		485	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		486	(-) 22[illegible]	**SALDO A PAGAR**	487	+	-
PATRIMONIO NETO		488	+ 22[illegible]				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489	+ 22[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)	490		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	491	+	-
INTERÉS POR MORA	492	+	-
MULTA	493	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	494		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	495		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	496		USD -

DATOS DE LA(S) NOTA(S) DE CRÉDITO

497	N/C No.	498	N/C No.	499	N/C No.	500	N/C No.	501	Recol No.	502	Recol No.
503	USD	504	USD	505	USD -	506	USD -	507	USD	508	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

509	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	510	RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — VERIFICADO DE SOCIEDADES — 3 E AGO 2009 — Hora Campo — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-06