20 0110535

[redacted] | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA [redacted]
[redacted] | AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

150103

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791889142001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRANITE CONTRATISTAS GENERALES CIA. LTDA. [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	370,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		[redacted] INTERESES PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOSERIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1350,00	[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	350,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	162,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE PR, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1537,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.537,34	[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[redacted] DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
[redacted] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
[redacted] ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
[redacted] OTROS		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	87,66
[redacted] INCOBRABLES		**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
[redacted] OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	1.907,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
[redacted] LOCALES		COMBUSTIBLES	
[redacted] DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
[redacted] LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
[redacted] DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
[redacted] LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
[redacted] DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[redacted] CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
[redacted] CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	75,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	105,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
[redacted] LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] DEL EXTERIOR		[redacted] LOCALES	35,57
[redacted] LOCALES		[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
[redacted] DEL EXTERIOR		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	110,57
HIPOTECAS POR PAGAR		**750 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 750	198,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
[redacted] DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	198,23
ANTICIPO CLIENTES		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	198,23
[redacted] OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
[redacted] PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		[redacted] EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 480 + 470 + 490		[redacted] EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERÁVITS		= PÉRDIDA	198,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 850 * 15% + (877 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	198,23	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.801,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1.901,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 915 - 920 - 921 > 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 915 - 920 - 921 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 910 - 915)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 + 851	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO FERNANDEZ — NOMBRE: LEONARDO NAGERA

C.I. No. 1711394970-4 — RUC No. 1710944752001

[redacted] CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted] CONFIRMACIONES

[redacted] NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] DE INFORMACIÓN ADICIONAL

DETALLE DE CONFIRMACIONES

[redacted] No.		[redacted] No.		N/C No.		Retenc. No.	
USD		USD		USD		USD	
[redacted] Y BIEN) USD		[redacted]		AÑO	MES	AÑO	MES

[redacted] OFICIAL [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 1051 - 27 / 08 / 02

ORIGINAL ENVIADO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DEPENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2004
Ruben Parra Espinosa

GRUAMRESIVO 890010369601 CAJERO MONALAN IMPUESTO 3021 PAQUETE 1000417
FECHA RECAUDACION 15-APR-04 RUC 1791889142001 PERIODO 0003 ORDEN 91
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL GRANITE CONTRATISTAS GENERALES CIA LTDA