

**SRI SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
 No. 0025810

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 2001 RUC: 114196258001  
 2002 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN: GRANIDEAS S.A.  
 2003 AÑO: 2005  
 2004 TIPO DE ENTIDAD: 3

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 800,00
CAJA BANCOS 311	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 802
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 312	APORTES DE SOCIOS O ADOPTIVAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 803
CTAS Y VOUCHER POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	RESERVA LEGAL 804
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES 317	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 805
CTAS Y VOUCHER POR CONTAR CUENTAS RELACIONADOS 318	RESERVA DE CAPITAL 806
OTRAS CUENTAS POR CONTAR 319	RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 813
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 321	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 814
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dignidad de Participaciones, Impuesto y Retención) 817
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 819
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 808 12.205,31</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADER. EN ALMACEN 329	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 34.443,31</b>
MERCADERES EN TRANSITO 330	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>400 INGRESOS</b>	<b>600 INGRESOS</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 401	INGRESOS NETOS (Deducción de Gastos con Tribuna 1%) 601 5.884,06
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 402	RENTAS NETAS LOCALES (URUBANDOS CON TRIBUTA 2%) 602 129.492,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 403	EXPORTACIONES NETAS 603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 404	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 409 12.205,37</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
	OTRAS RENTAS 606
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
	OTRAS RENTAS EXENTAS 608
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
	INGRESO POR REEMBOLSO 610
	<b>TOTAL INGRESOS 600 139.656,30</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
TERRENOS 341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
EDIFICIOS 342	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
DEMÁS BIENES 343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
INSTALACIONES 344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
MUEBLES Y OBJETOS 345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
NAVES AERÓVIAS, BARCAS Y SIMILARES 347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA 349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA 357	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 888,94</b>	BAJA DE INVENTARIOS 723
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERACIONES 724
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS 725
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 34.443,31</b>	GASTO PROVISIÓN PARA GARANTÍA PATRONAL 728
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES 729
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>730 OTROS GASTOS</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	BAJA DE INVENTARIOS 732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERACIONES 733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 734
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO (Operaciones de Fx) 373	COMISIÓN A SOCIEDADES 735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	PROVISIÓN Fx (SEGURIDAD) 736
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	COMPRAS NETAS 737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	LIBROANTES 738
	AMENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
	AMENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
	SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye y excluye) 741
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742
	TRANSPORTE 743
	GASTOS DE GESTIÓN (aportes a asportar, telefonías y otros) 744
	GASTOS DE VIAJE 745
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 746
	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA 750
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES 752
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 753
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754
	INTERESES PROVENIENTES DE TERCEROS 755
	INTERESES PROVENIENTES DE TERCEROS AL EXTERIOR 756
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 757
	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES 758
	OTROS GASTOS 759
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 760
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 761
	PERDIDA EN CARTERA 762
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 763 153.662,01</b>

<b>400 PASIVO</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-759 = 0 801
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 411	PERDIDA DEL EJERCICIO 800-759 = 0 802
DEL EXTERIOR 412	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 803
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 804
DEL EXTERIOR 417	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 805
RENTAS DE ACCIONES 419	(2) GASTOS NO REEMBOLSADOS DEL PAIS 806
DEL EXTERIOR 421	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	(3) PARTICIPACIÓN EN PERDIDAS DE OTRAS SOCIEDADES 810
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811
CON EL ISS 427	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
CON EMPLEADOS 428	(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
PARTICIPACIONES TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO 430	(7) PERDIDA 80-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del exterior) 431	
PROVISIONES 432	
CREDITO A FAVOR 433	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 46.918,42</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 441	
DEL EXTERIOR 443	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	
DEL EXTERIOR 447	
RENTAS DE ACCIONES 449	
DEL EXTERIOR 451	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 453	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO 455	
CON EL ISS 457	
CON EMPLEADOS 458	
PARTICIPACIONES TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO 460	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del exterior) 461	
PROVISIONES 462	
CREDITO A FAVOR 463	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 610,20</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO 476 47.528,62</b>	

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (15% - 15% - 15% - 15%) 818	<b>819</b>
(1) ANTECIPADO PAGADO 819	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	686,17
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
(5) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE OTRAS SOCIEDADES 823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO 818-819-820-821-822-823 824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 825	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 - 1% - 1% - 1%) 826	827
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO 901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902</b>	
INTERESES POR MORSA 903	
MORSA 904	
<b>TOTAL PAGADO 905</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la Ley N° 19701 del 19 de Julio de 1994).

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa Acosta  
 NOMBRE: Licdo. Juan A. Viquez  
 RUC: 1105488119  
 RUC: 11149833001

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
NC No.										
USD										

DETAJE DE COMPENSACIONES

861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
NC No.									
USD									

FORMULARIO ÚNICO DE RECEPCIÓN  
 - 3 MAYO 2005  
 Utises Batallas