

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

119201165A61011

Granica Cía Ltda

154203

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	—

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, Bancos	311	+	5,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	831,24,01
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1413,66	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1284,46	DEL EXTERIOR	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2629,95	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	52,7,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	699	=	842184,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	157125,34				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1180,43				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3763,75				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	143705,15				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	20740,22				
TERRENOS	349	+	—				
OBRAS EN PROCESO	350	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	127991,11				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—				
OTRAS	382	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383				
		DEL EXTERIOR	384				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385				
		DEL EXTERIOR	386				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387				
		DEL EXTERIOR	388				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389				
		DEL EXTERIOR	390				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	2000,00				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	2000,00				
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	287016,45				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411				
		DEL EXTERIOR	412				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413				
		DEL EXTERIOR	414				
OTRAS PASIVAS	415	+	24,26,22				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	=	24,26,22				
PASIVO LARGO PLAZO							
PROVISIONES	421	+	—				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	+	—				
COMISIONES	423	+	—				
INTERESES BANCARIOS	424	+	—				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	425	+	—				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	426	+	—				
OTRAS PÉRDIDAS	427	+	—				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	428	+	—				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	429	+	—				
GASTOS DE GESTIÓN	430	+	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	431	+	—				

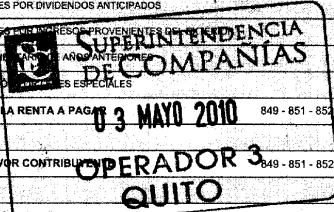
**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 00 0246502

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	534,16
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	20737,52	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	11082,32
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	1510,26
		LOCALES	421	+	13264,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	17130,82
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	44801,05			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS				798	+	199529,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				799	+	243720,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	107361,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	+	545,70	
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---	
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	2291,68	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	113275,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2291,68	
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	Formula: (812x15%)+(813-816)x15%		818	(-)	---	
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---						---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	24174,00		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	113275,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	24174,00		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	6043,50		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	220844,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	198,56		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2649,28		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10 000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENTAS		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	23344,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ANTECIPADO		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	3266,13	(-) EXONERACIÓN DE GASTOS ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---						---	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	3586,42		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	+	5635,49		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	245,10						---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	36822,42						---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	287066,42	PAGO PREVIO (informativo)		890			---	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuogo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	---
TOTAL PAGADO											905	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													---

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.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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	
NOMBRE: Ernesto Guzmán		NOMBRE: Hana Villacres	
158 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 23041970119		199 RUC No.: 0603054503001	

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06