



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [REDACTED]

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790893200001 202 RAZON SOCIAL GRANDA FERNANDEZ E HIJOS CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 18240

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.552.39	600 INGRESOS	25.683.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.440.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304	—	EXPORTACIONES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	7.348.27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		33.032.17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1509.63	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.502.46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	48.993.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MATERIALS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	363	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
DEPRECIACION ACUMULADA	365	13.518.89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.474.15	MANO DE OBRA DIRECTA	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370	57.976.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	3.454.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	147.11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
NOTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.601.84	GASTOS DE GESTION	753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754
OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
EXTERNOS	413	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
TOTAL DEL PASIVO	420	3.601.84	INTERESES Y COMISIONES	761
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.840.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
RESERVAS	504	—	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.311.50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767
REEXPRESION MONETARIA	506	9.040.46	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.494.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.488.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54.374.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	57.976.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			5.488.22	823.23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

HILTER GRANDA F.

MARISOL PAUCAR.

NOMBRE

NOMBRE

c. 170150544-3

c. 170809999-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

902

—

INTERESES POR MORA

903

—

MULTAS

904

—

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

—

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

918

925

No.

—

USS

926

USS

—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS
FERNANDO ARROYO
RECIBIDOR - PAGADOR 12 ABR. 2001
Carmen Lasso