

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19690

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 090844054 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRANIAS VIRTUAS DOBLE A (RAMADA) S.A. EXPEDIENTE 196901

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 3.204,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	700 1.312.026,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	701 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	702 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	703 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 424.460,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTRAS RENTAS	705 702.123,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	706 2.014.143,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 20.141,43	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 13.540,10	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 311.719,31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 773.065,03</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 54,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 324.325,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 324.325,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 54,80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353 54,80</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370 25,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 177,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374 200,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375 2,38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS	382 -	740 1.437.555,20	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 773.122,26</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	COMISIONES EN VENTAS	

<b>400 PASIVO</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	410 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	411 9.520,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	412 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	413 350.652,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	414 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	416 -	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	417 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 919,46	COMBUSTIBLES	
CON EL IESS	419 220,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EMPLEADOS	420 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 650,23	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423 362.067,90</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	440 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	441 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	442 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 175.326,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	444 -	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	445 -	BAJA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	447 -	LOCALES	
DEL EXTERIOR	448 -	AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS PROVISIONES	452 -	770 461.737,94	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454 175.326,06</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTIPO CLIENTES	470 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	780 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472 -</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		749 + 779 + 789 1.019.293,23	
INGRESOS ANTICIPADOS	480 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	481 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482 -</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 537.393,96</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 94.850,50	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500 5.800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 14.227,57	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503 71.072,32	EN EL PAIS 803 -	
RESERVA DE CAPITAL	504 64.010,42	EN EL EXTERIOR 804 -	
OTROS SUPERAVITS	505 -	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 807 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 94.850,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 235.733,30</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES 810 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 80 80.622,93	
499+598	598 773.122,26	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 81 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO ACUM ZIADE FIRMA CONTADOR JULIETA ALVAREZ P.

C.I. No. 090844054 RUC No. 09084323001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 16,86

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 14,30

INTERES POR MORA 0,72

MULTAS 1,72

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 16,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION