

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **00016940**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104
200 No. Empleados bajo nómina: 200
203 EXPEDIENTE: 19690-81

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990655907001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRANAS MARTÍNEZ TOPE A (GRANADA) S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			600 INGRESOS		
300 ACTIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CAJA BANCOS 311 34.735,17			EXPORTACIONES NETAS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 601 146.165,00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 602 1'082.990,57		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 399.810,22			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 603 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS 604 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 605 263.501,13		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 11.624,20			TOTAL INGRESOS 606 1'492.656,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 12.907,95			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 318.435,48			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 13.480,21		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 587.605,50		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 777.513,02			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 12.907,95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS 719 75.008,12		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 54,80			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 343 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 324.325,05			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 22.800,00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 333.445,06			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 219.000,07		
AC FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 31.972,52		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 261.930,24		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 328.305,22		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 318.435,48		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS 748 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 37.422,55		
OTRAS 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.945,25		
OTROS ACTIVOS 397 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 791.247,81			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 16.327,51		
LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 180.265,11		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 6.985,30		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 11.655,62			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.141,77		
CON EL IESS 425 170,13			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 4.500,00		
CON EMPLEADOS 427 8.227,50			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 917,70			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.429,75			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 445 525.978,18			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			799 1'437.806,70		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 54.850,00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 54.850,00		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 8.227,50		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 552.378,98			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 46.622,50		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.800,00			UTILIDAD CAMPO 814 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			ALPO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 46.622,50		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 11.655,63		
RESERVA LEGAL 507 32.624,76			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 105.852,59			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 11.624,20		
RESERVA DE CAPITAL 509 59.624,71			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 31,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 34.966,87			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 791.247,81			PAGO PREVIO 901 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO ADAM ZIADE
FIRMA CONTADOR: JULIETA ALVAREZ P.

198 C.I. N.º 090404054	199 RUC N.º 1909943235001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 31,43
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 31,43	903 INTERESES POR MOHA
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	-	904 MULTAS
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	906 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 31,43

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. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			