IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

731

10012539

IMPORTANTE: BAYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | EXPEDIENTE: 310989

31091

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190122271001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRAIMAN CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	216.961,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.728,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.785.437,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	72.989,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.557.302,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64.144,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	196.255,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.112.016,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	101.455,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	191.210,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.010.867,75
INVENTARIOS EN TRANSITO	335.197,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	207.827,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.721.615,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	4.424.420,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.129.747,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.552.061,23
EQUIPO DE COMPUTACION	235.049,77
VEHICULOS	915.114,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150.111,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.493.206,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.913.298,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321.347,11
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	321.347,11
TOTAL ACTIVO FIJO	13.234.645,92
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	423.096,95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.958,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388.494,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39.561,44
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	0,00
OTROS	0,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	810.637,06
OTRAS	3.797.146,20
GASTOS ANTICIPADOS	0,00
OTROS ACTIVOS	1.551.595,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.159.378,65
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	32.155.001,11
ACTIVOS CONTINGENTES	0,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.088.207,02
DEL EXTERIOR	1.175.128,68
LOCALES	752.773,07
DEL EXTERIOR	12.849.613,78
LOCALES	0,00
DEL EXTERIOR	0,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	43.159,37
CON EL IESS	23.532,90
CON EMPLEADOS	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	66.011,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.989.570,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.987.997,08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	0,00
DEL EXTERIOR	0,00
LOCALES	0,00
DEL EXTERIOR	0,00
LOCALES	3.912.213,83
DEL EXTERIOR	0,00
HIPOTECAS POR PAGAR	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	85.284,35
OTRAS PROVISIONES	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.997.498,18
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	0,00
OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	22.985.495,26
PASIVOS CONTINGENTES	0,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	160.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	84,65
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	762.998,39
RESERVA DE CAPITAL	0,00
OTROS SUPERAVITS (Revaluación Patrimonio)	7.744.815,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	501.607,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.169.505,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	32.155.001,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	16.383.561,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.557,43
EXPORTACIONES	1.534.403,88
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	57.970,00
OTROS INGRESOS EXENTOS	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.294,10
OTRAS RENTAS	308.375,00
TOTAL INGRESOS	18.302.161,60
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	487.568,04
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445.877,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	643.199,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	796.869,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.311.193,44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.020.103,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.888.814,80
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.112.016,86
SUELDOS Y SALARIOS	620.882,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	319.010,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
GASTOS DE FABRICACION	755.362,77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.709.086,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	767.825,63
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.752.071,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769.730,32
SUELDOS Y SALARIOS	147.685,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	69.557,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
COMBUSTIBLES	2.594.881,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.882.874,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	394.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	62.349,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	101.455,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.380.678,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.213.998,22
OTROS COSTOS DE VENTAS	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	13.798.413,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	174.451,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	90.529,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	47.249,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	24.000,00
COMISIONES EN VENTAS	119.046,47
PROMOCION Y PUBLICIDAD	508.828,23
COMBUSTIBLES	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	67.143,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.585,92
GASTOS DE GESTION	0,00
GASTOS DE VIAJE	43.333,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	91.653,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56.631,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	186.817,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0,00
CUENTAS INCOBRABLES	20.000,00
BAJA DE INVENTARIOS	0,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00
LOCALES	225.425,91
AL EXTERIOR	881.558,48
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.420.450,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.967.706,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	34.434,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	34.434,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	17.800.554,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	501.607,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0,00
805 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	501.607,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	75.241,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	57.970,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
EN EL PAIS	0,00
EN EL EXTERIOR	0,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	8.695,50
A OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	0,00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	377.091,82
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	0,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	280.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	97.091,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	66.272,95
(-) ANTICIPO PAGADO	39.564,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	156.690,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	129.982,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	0,00
INTERES POR MORA	0,00
MULTAS	0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,00

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO PEÑA P. | NOMBRE: ELISA CAMPOVERDE B.

C.I. No. 0101532638 | RUC No. 0103587481001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
0	0	0	0	0
USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recef. No.	Recef. No.
0	0
USD 0,00	USD 0,00

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | DIA MES AÑO | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLU...

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2002
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades