0160049

IMPORTANTE: IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | Nro. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

CONTRIBUYENTE

RUC 0190122271001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRAIMAN CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 31091

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS		162.985,38
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.896.387,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		46.000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.074.062,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.008,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		324.531,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2.962.600,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		107.237,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		611.911,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		6.390.216,91
[redacted] EN TRANSITO		516.013,23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.698.254,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.236,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.970.557,15
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.954.691,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.371.415,92
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		25.536.572,08
EQUIPO DE COMPUTACION		61.348,16
VEHICULOS		1.461.110,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		363.013,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.333.313,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.304.969,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTE, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		4.958,98
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		4.919,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		39,58
TOTAL ACTIVO FIJO		24.305.009,36
330 DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		58.678,52
[redacted] REVALORIZACION DEL PATRIMONIO Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		10.693,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		47.985,31
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		--
[redacted] OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		1.412.277,99
[redacted] OTRAS		3.797.146,20
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		335.405,91
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.544.831,69
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 + 397		51.968.392,91
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		1.695.018,44
[redacted] DEL EXTERIOR		3.126.526,09
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		4.978.988,92
[redacted] DEL EXTERIOR		16.057.135,60
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		44.973,27
[redacted] [redacted]		31.784,30
[redacted] CON EMPLEADOS		134.902,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO		338.157,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4.683.283,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.090.770,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		1.127.155,06
[redacted] LOCALES		4.404.344,48
[redacted] DEL EXTERIOR		1.196.000,00
[redacted] LOCALES		3.992.913,79
[redacted] DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES CONTIENE		--
PROVISIONES POR JUBILACION PATRONAL		183.651,95
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.818.063,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		26.958,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		26.958,71
490 OTROS PASIVOS		
ACCIONISTAS [redacted]		--
DIVIDENDOS POR PAGAR		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 470 + 490		41.935.793,91
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		920.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		86,65
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		826.904,31
RESERVA DE CAPITAL		7.344.806,38
[redacted] EXISTENTE		514.003,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO Utilidad: ver campo 797		437.190,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Utilidad: ver campo 799		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.072.599,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		51.958.392,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEÑA PAYRO ALBERTO | NOMBRE: PEREZ MUÑOZ CLARA

C.I. No. 0801532638 | C.I. No. 0802924040001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		20.528.913,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		90.316,00
EXPORTACIONES		2.525.705,09
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		90.624,19
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		21.398,10
[redacted] INTERESES POR FINANCIEROS		36.901,10
[redacted] OTRAS RENTAS		780.804,36
TOTAL INGRESOS		24.034.662,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713.240,38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		859.476,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		677.009,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		906.156,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.252.443,78
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2.680.174,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		4.296.864,83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2.962.600,80
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA		857.663,90
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA		433.633,41
[redacted] HORAS EXTRAORDINARIAS		--
GASTOS DE FABRICACION		360.920,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.542.952,19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.361.011,81
REPUESTOS Y MATERIALES (MAT. INDIR., EQUIP., Y REP. VARIOS)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.182.340,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.109.203,69
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		298.979,74
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		146.610,37
[redacted] HONORARIOS PROFESIONALES		--
[redacted] HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		3.112.644,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS DE SOCIEDADES		144.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		97.749,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		107.237,01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.548.151,71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.495.058,58
OTROS COSTOS DE VENTAS		39.921,88
TOTAL COSTO DE VENTAS		16.410.717,28
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		286.705,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		238.694,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		80.043,22
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES		--
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS DE SOCIEDADES		24.000,00
COMISIONES EN VENTAS		43.234,37
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		357.462,47
COMBUSTIBLES		25.664,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		77.600,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		59.622,14
GASTOS GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		72.894,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		180.965,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		163.754,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		470.423,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		40.484,66
BAJA DE INVENTARIOS		14.111,47
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[redacted] LOCALES		909.428,90
[redacted] AL EXTERIOR		1.930.748,11
GASTOS PARTES RELACIONADAS		--
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		2.160.656,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.146.574,69
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		40.179,70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		40.179,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799		23.597.471,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		437.190,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Utilidad: campo 797		437.190,85
PERDIDA DEL EJERCICIO Utilidad: campo 799		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		65.578,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		90.624,19
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		21.398,10
[redacted] EN EL PAIS		209.891,80
[redacted] EN EL EXTERIOR		--
(+) 100% [redacted] DIVIDENDOS EXENTOS		--
[redacted] 100% [redacted]		13.503,63
[redacted] A OTRAS RENTAS GRAVADAS		3.209,72
(+) RECUPERACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 699-800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		486.285,08
[redacted]		--
[redacted]		250.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		236.285,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 10% * 815 - 816		59.571,02
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		175.692,65
(-) CREDITOTRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		79.121,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 41 - 818 - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |