

33.442

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2001891

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

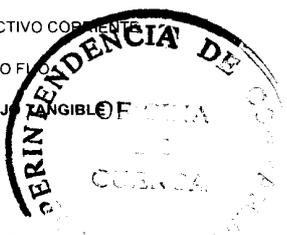
201 RUC 0190331660001 GRANISTONE CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 33442

2 JUN 2006

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
310 ACTIVO CORRIENTE		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
311 Caja bancos	4,722.73	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	46,500
313 Inversiones financieras temporales	0	507 Reserva legal	3.83
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	24,259.91	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	509 Reserva de capital	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,114.62	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,449.5	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (f.R.) años anteriores	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	72.7
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	340.28	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
326 Inventario de materia prima	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	47,576.53
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	54,155.9
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	8,747.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	30,331.11
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,634.61	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO INMUEBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	30,331.11
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	0		

Roberto Lopez



346 Maquinaria y equipo	11,696.74	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	175.45	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	17,852.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,521.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,521.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	326.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,981.47
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	350
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	187.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,155.9	742 Suministros y materiales	762.1
400 PASIVO		743 Transporte	14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,539.1	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	175.45

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21.09
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.579.37	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6.558.94
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30.229.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	102.04
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	102.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6.579.37	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	102.04
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25.51
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	365.79
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	340.28
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001567112		
199 RUC CONTADOR	0102134046001	901 PAGO PREVIO	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

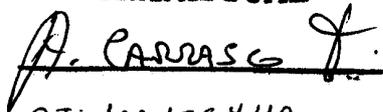
930 FORMA DE PAGO

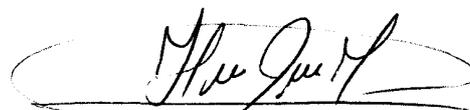
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108429480

Fecha Recaudacion: 06/04/2006

GRANISTONE

 CI: 1001567112


 HUGO DELGADO M.
 RUC: 0102134046001
 Mat. C.P.A. 26.117



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0190331660001
CEP#(Número de Serie)	870108429480
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRANISTONE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	06/04/2006
Hora de Declaración	11:44:11 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	06/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331660001

RAZON SOCIAL: GRANISTONE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

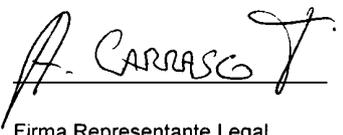
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190331660001
202	Razón Social -----	GRANISTONE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	33442
311	Caja bancos -----	4,722.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,259.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,114.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,449.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	340.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,747.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,634.61
346	Maquinaria y equipo -----	11,696.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	175.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,521.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,521.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,155.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,539.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,579.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,579.37
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,500.00
507	Reservas legal -----	3.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,576.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,155.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,331.11
699	TOTAL INGRESOS -----	30,331.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,852.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	326.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,981.47
736	Promoción y publicidad -----	350.00
737	Combustibles -----	187.05
742	Suministros y materiales -----	762.10
743	Transporte -----	14.00
749	Depreciación de activos fijos -----	175.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21.09
761	Otros gastos locales -----	6,558.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,229.07
901	Utilidad del ejercicio -----	102.04
814	Utilidad Gravable -----	102.04
817	Saldo utilidad gravable -----	102.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	365.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

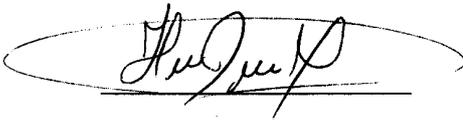
RUC: 0190331660001
 RAZON SOCIAL: GRANISTONE CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	340.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001567112
199	RUC CONTADOR -----	0102134046001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001567112



Firma Contador (a)

C.I. 0102134046001