

33.442

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3968987

111(S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 9

201 RUC 0190331660001

GRANSTONE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 33442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,000

311 Caja, bancos 22,436.43

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 24,000

316 Letras y Docs. por cobrar a clientes no relacionados 23,357.48

507 Reserva legal 66.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativo y estatutaria 0

319 Letras y docs por cobrar a clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Letras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Créditos tributarios a favor de la empresa (iva)

741.03

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 72.7

324 Créditos tributarios a favor de la empresa (IR) años anteriores

340.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Créditos tributarios a favor de la empresa (IR) y otros impuestos

749.84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,187.55

326 Inventario de materia prima 5,009.74

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 26,326.58

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 80,010.76

329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 10,620.17

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 63,254.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 172,403.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 933.8

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas eventuales 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	173,337.35
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	18,145.74	710 COSTO DE VENTAS	
347 Flotas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	565	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero 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	1,955.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo flota, y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	92,807.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,755.79	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	5,009.74
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)	16,755.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,633.3
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)	3,407.11
375 Fondo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,677.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,304.4
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 Doc. por cobrar a largo plazo clientes - Afiliados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no afiliados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,444.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,250.11
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 (formativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,344.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+370+397)	80,010.76	742 Suministros y materiales	12,497.3
400 PASIVO		743 Transporte	3.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadoras y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,033.64	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,997.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	185.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,780.5
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	187.73	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	661.7	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,476.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	294.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	77.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (al exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Reservas	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,684.18	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	13,934.77
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	40.98
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	171,376.48
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,960.87
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	294.13
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	502.73
471 Participo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participo a trabajo atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participo a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
481 Gastos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,684.18	814 =Utilidad gravable	2,169.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810	Reinvertir y capitalizar	0
816	Saldo utilidad gravable	2,169.47
817	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	542.37
818	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,168.53
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	824.16
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

890	IDEA REPRESENTANTE LEGAL	1001567112	901	PAGO PREVIO	0
891	IDEA CONTADOR	0102134046001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Forma de crédito	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	Forma B17 y B21 Ley No		922	Registro oficial No		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Dir				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128164161
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

GRANISTONE
A. PARRASO J
GERENTE GENERAL
C3 1001564112

[Handwritten Signature]

CONTADOR.
RUC 0102134046001
CPA. MAT. 26114



21 MAY 2007