

SRI

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200004131

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 77912598-0001

202 RAZON SOCIAL GRANDEX S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

48106

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 13.320,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 376.573,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 126.314,55	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	304 1.263,14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 76.264,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9.136,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 3.552,78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 58.392,73	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 303.861,77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.431,28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 260.801,07
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 208.331,61</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 58.392,73
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.490,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
URHAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 792,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
O OS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 138,12	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 4.145,06</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 212.476,67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 141.274,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>202.408,36</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.911,94	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 17.764,52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 7.667,06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723 28.994,48
ZONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	724 27.991,36
PASIVOS CORRIENTES	406 34.138,66	GASTOS DE VIAJE	725 -
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 183.592,10</b>	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 LOCALES	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729 -
A CASA MATERIZ	413 EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	731 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	732 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733 6.536,88
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 183.592,10</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	734 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>81.287,24</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 16.000,-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCHIS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVAS	504 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773 20.166,17
REEEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERANITOS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 20.166,17
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 12.855,94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 28.884,57</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 20.166,17
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 212.476,67</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 20.166,17
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS</b>		EN EL PAIS	806 -
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	807 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 3.024,92
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
C.I. 77912598-0001		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 17.144,24
C.I. 170006771-2		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 17.144,24
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 9.285,31
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	814 863,37
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 3.421,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 3.421,94
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 3.421,94
MULTAS	904 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 -
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 905 3.421,94	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 3.421,94	925 No.	927	-
USS	926 US\$	928 U.S\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0960158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

