

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200004131	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	48106	
201 RUC 791259858001	202 RAZON SOCIAL GRANDEY S.A.	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
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 (CUENTES)	303 126.314,55	EXPORTACIONES	603 76.264,63		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.263,14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9.136,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 3.552,78		
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 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 58.392,73	OTRAS RENTAS	609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 303.861,77		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.431,28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 260.801,09		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 208.331,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 58.312,73		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.490,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 792,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 138,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	350 4.145,06	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 212.476,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 141.274,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.911,94	TOTAL COSTO DE VENTAS	700 202.408,56		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.667,06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17.764,52		
PASIVOS CORRIENTES	400 34.138,66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 28.994,98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 183.592,10	GASTOS DE GESTION	753 27.997,36		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS INVENTIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 183.592,10	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 16.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 6.536,88		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 81.287,24		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 81.287,24		
RESERVAS	504 28,63	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 20.166,17		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 12.835,94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 28.884,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 20.166,17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 212.476,67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 1.710,97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	800 20.166,17		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
NOMBRE		EN EL PAIS			
C.I. 17.135.5815		EN EL EXTERIOR			
C.I. 170006771-2		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)			
PAGO PREVIO	901 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 3.421,94	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MORA	902 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
MULTAS	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
TOTAL PAGADO	904 3.421,94	(+) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
928 No.		927			
928 U.S.		928 U.S.			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
23 ABR. 2001  
Ulises Batallas