

0170384

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
IMPORTANTE: BERNARDE LEEY INSTRUCCIONES AL RECEPTOR		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
AÑO 2003		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179117942001		RUC 179117942001	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE		NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	
GRANHAN		ASOCIADOS S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	444,21	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	418,996,21
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	3,110,97
CTAs y EDCs por Cobranza Clientes no Relacionados	96,519,97	Exportaciones	—
Provisiones Cuotas Incontables	—	Dividendos Percibidos	—
Otros y EDCs por Cobranza Clientes Relacionados	—	Otros Ingresos Exentados	14,95
Otros Cuotas por Cobranza	2,364,32	Rebates y Descuentos	11,265,83
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	—	Otros Ingresos	433,387,96
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	7,732,42	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	21,790,32
Inventario de Suministros y Materiales	164,196,35	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	155,568,57
Provisiones en Tránsito	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	11,684,19
Activos Contingentes, Derivados y Acciones	80,00	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	21,707,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	271,337,27	Inventario Inicial de Materia Prima	20,743,87
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	—
Terrenos	—	Bienes de Uso y Salarios	10,329,47
Edificios e Instalaciones	38,753,46	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	40,364,44
Maquinarias, Vehículos, Enseres y Equipos	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Equipo de Computación	32,521,43	Honorarios a Personas Naturales Ocasionales	2,828,04
Venencias	—	Gastos de Fiancancia	4,318,84
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	—
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	39,229,48	Suministros y Materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,045,41	Seguros y Reaseguros de Vida, Accidente, Incendio, Robo y Furtividades	476,93
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	6,881,33
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	1,932,55
Amortizacion Acumulada	—	Bienes de Uso y Salarios	3,321,91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
370 ACTIVO FIJO	32,045,41	Honorarios a Personas Naturales	—
400 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones	—
Locales	—	Arrendamiento Mercantil	—
Del Exterior	138,656,96	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	13,611,94
Locales	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	2,400,00
Del Exterior	29,428,01	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
Locales	—	Inventario Final de Productos en Proceso	—
Del Exterior	5,438,68	Inventario Inicial de Productos Terminados	111,162,89
Con La Caja Tributaria	2,141,13	Inventario Final de Productos Terminados	142,489,26
Con El Tes	1,052,38	Otros Costos de Ventas	787,30
Con Empleados	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	247,762,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,717,66	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Bienes de Uso y Salarios	33,477,20
Locales	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	51,480,26
Del Exterior	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Locales	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Del Exterior	—	Arrendamiento Mercantil	—
Locales	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Del Exterior	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	29,178,66
Con La Caja Tributaria	—	Comisiones en Ventas	—
Con El Tes	—	Promocion y Publicidad	3,204,76
Con Empleados	—	Comisiones	4,652,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Suministros y Materiales	43,114
470 PASIVO DIFERIDO		Gastos de Interes	24,009,30
Anticipo Clientes	—	Gastos de Vuelo	4,307,80
Otros Pasivos Diferidos	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	6,342,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Notas y Recaudaciones de la Propiedad o Mercantiles	3,111,34
480 OTROS PASIVOS		Impuestos, Contribuciones y Otros	5,033,47
Reserva de Capital	2,800,00	Depreciacion de Activos Fijos	—
Reserva de Capital	18,247,68	Amortizacion de Inversiones e Intangibles	—
Reserva de Capital	14,903,65	Cuentas Incontables	—
Reserva de Capital	70,698,72	Baja de Inventarios	—
Otros Salarios	8,492,57	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	6,825,61
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	10,522,40	Locales	—
Utilidad del Ejercicio	—	Al Exterior	—
Utilidad del Ejercicio	—	Gasto Provisiones Deducibles	3,335,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	Otros Gastos de Administracion y Ventas	175,102,60
500 PATRIMONIO NETO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital Suscrito o Asignado	2,800,00	Periodo en Venta de Activos	—
Capital Suscrito o Asignado	18,247,68	Otros Gastos no Operacionales	—
Capital Suscrito o Asignado	14,903,65	TOTAL GASTOS Y GASTOS	422,865,56
Capital Suscrito o Asignado	70,698,72	Utilidad del Ejercicio	10,522,40
Otros Salarios	8,492,57	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	10,522,40	Utilidad del Ejercicio	10,522,40
Utilidad del Ejercicio	—	Periodo del Ejercicio	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	(1) 10% Participacion Trabajadores	1,578,36
510 GASTOS Y GASTOS		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentados	—
Locales	—	(3) 10% Otras Rentas Exentadas	—
Del Exterior	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	275,03
Locales	—	En el Pais	—
Del Exterior	—	En el Exterior	—
Locales	—	Gastos de Interes	—
Del Exterior	—	Saldo Utilidad Gravable	9,220,07
Locales	—	Saldo Utilidad Gravable	9,220,07
Del Exterior	—	Saldo Utilidad Gravable	2,305,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,305,02
520 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
530 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
540 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
550 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
560 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
570 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
580 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
590 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
600 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
610 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
620 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
630 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
640 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
650 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
660 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
670 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
680 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
690 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,382,68	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
700 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Del Exterior	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,41
Locales	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,176,