

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 177014 DE 2004
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 194277872001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO S.A. GRANADORA DE NEGOCIOS ALIMENTARIOS** EJERCENTE: **62491**

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVOS LARGO PLAZO
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
440 PASIVOS
500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 10%	253.486,48
CAMBIO	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 0,00%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100.676,28	EXPORTACIONES NETAS	100,000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.016,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.396,76	OTRAS RENTAS	181.921,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	4.944,94	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	6.264,17	TOTAL INGRESOS	441.408,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SE PAGADOS POR ANTICIPADO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
A PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	450,00	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114.403,80	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	24.183,93	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	24,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.345,54	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.332,42	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TC OTRO ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	314,23	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (derechos)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	235,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		SALDO DE INVENTARIOS	
DEPRECIACION ACUMULADA		OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 289 + 279 + 387 = 149.814,64	SEGUROS Y SALARIOS	14.066,09
ACTIVOS CONTINGENTES (grupos)		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	25.233,24
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
LOCALES	70.271,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	2.483,06	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	10.542,00	GASTOS DE VIAJE	198,00
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.227,67
OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON RIESGO CON EMPLEADOR	6.613,92	IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA FIDUCIARIA O MERCANTILES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	298,29	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.466,22
PROFESIONES Y CONTRATOS	11.318,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.418,39
OTROS PASIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
420 PASIVO LARGO PLAZO	100.577,15	AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES	31,42
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		RESERVA DE VALORES PAGA AL EXTERIOR	57,21
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	62.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.471,70
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	409.864,20
OSUACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 1.528,85
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.543,85
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido campo 700)	31.543,85
440 PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferido campo 700)	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	4.731,57
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 600)	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 420 + 479 + 483 = 100.577,15	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 600)	
PASIVOS CONTINGENTES (grupos)		EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA DEMONSTRAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ADVERTIDOS RECORRIDOS OTROS REG. 849/199	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TRIBUTACIONES PATRIALES ADOTAS RENTAS EXENTAS (85%-89 + 10%)	4.910,38
RESERVA LEGAL	4.686,93	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	2.247,08	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS		UTILIDAD GRAVABLE	21.901,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.477,05	PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REVERTIDA Y CAPITALIZADA	21.901,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)	16.426,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.435,47
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 10% + 8177 - 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.234,49	(1) ANTIPO PAGADO	6.264,17
510 DIV Y PATRIMONIO	149.814,64	RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 101 CONFORME A LA LEY)		(1) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 800 - 821 - 822 - 8
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 800 - 821 - 822 - 8 = 788,70
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRAMADO (0,5 - 118) - 800	
		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREEVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 951
		INTERESES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 - 902 - 994