

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062597	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		56046	
RUC 0990933260001		RAZON SOCIAL GRANIAS FUNCINAS DEL ECUADOR "GRANFORA" S.A.		EXPEDIENTE 1/1601/99	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	79'839.138	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.447'072.617
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	925'541.729	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	77'999.784	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	491'463.448	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.946'329.854	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	31'189.551
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	14.678'273.168
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	823'881.665
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	4.521'173.973	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	646'072.082
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.501'992.746	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	555'510.421
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	411'282.611	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	13.585'474.877
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	210'157.720	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.994'235.319	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	447'201.795
TOTAL ACTIVO FIJO	355	9.356'613.903	MANO DE OBRA DIRECTA	709	154'714.927
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	283'641.160
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	40'025.134
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	40'005.879
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	497'070.888
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	445'789.031
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	135'114.098
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	48'538.080
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.877'787.876	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.738'868.346
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.409'445.482
CUENTAS POR PAGAR	401	2.132'321.161	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41'860.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17.004'903.177
APORTACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	7'696.467	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	5.242'829.931	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2'666.550
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	130'968.887	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	176'219.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7.555'677.182	GASTOS DE GESTION	753	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'038.983
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	143'383.738
LOCALES	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	82'937.481	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	82'937.481	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	458	7.638'614.663	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20'035.325
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	231'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	32'704.632
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	386'088.548
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	15'908.278	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.594'365.458	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(246'304.821)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	361.886
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(245'944.935)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.198'269.029)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2.466'733.622)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.403'831.504)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.239'173.203	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21.076'791.728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	13.877'787.876	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24.495'486.630
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	(3.418'692.911)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	(44'462.730)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(3.463'155.641)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 9045			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(3.466'733.622)
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	50'334.136
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	36	= UTILIDAD GRAVABLE	816	(3.407'429.486)
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	649-A	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUCRES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(2.407'429.486)
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) ANTICIPOS	819	-
CHEQUE DOLARES	916	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL RENTA	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
COMPENSACION DOLARES	919	-			
U S \$	920	-			
	921	-			
	922	-			
	923	-			
	924	-			
	925	-			
	926	-			
	927	-			
	928	-			
	929	-			
	930	-			
	931	-			
	932	-			
	933	-			
	934	-			
	935	-			
	936	-			
	937	-			
	938	-			
	939	-			
	940	-			
	941	-			
	942	-			
	943	-			
	944	-			
	945	-			
	946	-			
	947	-			
	948	-			
	949	-			
	950	-			
	951	-			
	952	-			
	953	-			
	954	-			
	955	-			
	956	-			
	957	-			
	958	-			
	959	-			
	960	-			
	961	-			
	962	-			
	963	-			
	964	-			
	965	-			
	966	-			
	967	-			
	968	-			
	969	-			
	970	-			
	971	-			
	972	-			
	973	-			
	974	-			
	975	-			
	976	-			
	977	-			
	978	-			
	979	-			
	980	-			
	981	-			
	982	-			
	983	-			
	984	-			
	985	-			
	986	-			
	987	-			
	988	-			
	989	-			
	990	-			
	991	-			
	992	-			
	993	-			
	994	-			
	995	-			
	996	-			
	997	-			
	998	-			
	999	-			
	1000	-			