

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019087			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0990973113001		202 RAZON SOCIAL GRANDCORP S.A.		203 EXPEDIENTE 56422			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3.417.128	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	25.636.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.958.499	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	163.122	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34.264	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	23.648
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	25.659.648	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.191.601	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.438.370	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO FIJO	320	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	191.285.516	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
VEHICULOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	74.722.859	MANO DE OBRA DIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO	329	116.562.657	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO	370	125.001.027	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR PAGAR	401	155.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	955.853	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	191.575	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17.500.000	GASTOS DE GESTION				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	18.802.428	GASTOS DE VIAJE				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33.630.302	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES		416	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---	LOCALES		417	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	33.630.302	AL EXTERIOR		418	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	52.432.730	PROVISIONES DEDUCIBLES				
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	156.864	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.386.274	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR				
REEXPRESION MONETARIA	506	16.857.158	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.628.644	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6.937.109)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72.568.297	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.5001.027	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD					
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)					
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
Matri No. 10.6884		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)					
PAGO PREVIO	901	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL PAIS				
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR				
MULTAS	904	205.277	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
TOTAL PAGADO	905	205.277	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			
S/.		S/.		S/.			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$ 8.21		U.S.\$			
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96							