SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0195856

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

56422

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990973113001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRANDCORP S.A. — EXPEDIENTE 56422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.653,94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	419,63
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	12,52
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	323	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	300,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	362,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		345	3.723,39
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	347	4.555,64
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	5.957,06
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	–
	EQUIPO DE COMPUTACION	353	–
	VEHICULOS	355	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	9.451,50
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	10.323,03
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		363	9.641,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	367	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		371	–
370 ACTIVO DIFERIDO			–
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	457,62
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	–
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	381	457,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		383	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	385	–
	OTROS	387	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	–
	OTRAS	393	–
	GASTOS ANTICIPADOS	395	–
	OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	13.364,56
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO			–
410 PASIVO CORRIENTE			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	620,00
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y GERENTES	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
DIVIDENDOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	203,06
	CON EMPLEADOS	427	127,09
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	363,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y GERENTES	LOCALES	449	5.657,90
	DEL EXTERIOR	451	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	5.657,90
470 PASIVO DIFERIDO			–
	ANTICIPO CLIENTES	465	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		469	–
480 OTROS PASIVOS			–
	INGRESOS ANTICIPADOS	471	–
	OTROS PASIVOS	473	–
TOTAL OTROS PASIVOS		475	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	477	6.021,53
	PASIVOS CONTINGENTES	479	–
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	483	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	485	–
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	487	61,80
	RESERVA DE CAPITAL	489	5.492,86
	OTROS SUPERAVITS	491	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	480,66
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	495	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	497	507,71
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	499	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		501	7.343,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	503	13.364,56

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA BONNARD DE CORTEZ — NOMBRE: GRACIELA APOLO

C.I. No. 0902472372 — RUC No. 0907298673001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.200,00
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
	EXPORTACIONES	605	–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
	OTRAS RENTAS	613	–
	TOTAL INGRESOS	615	7.200,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			–
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	–
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	–
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	–
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	625	–
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	627	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	629	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	631	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	633	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	–
	GASTOS DE FABRICACION	641	–
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	643	–
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	645	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	647	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	649	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	651	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	655	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661	–
	COMBUSTIBLES	663	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	665	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	667	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	669	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	671	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	673	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	675	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	677	–
	OTROS COSTOS DE VENTAS	679	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		681	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
	SUELDOS, SALARIOS	683	3.405,90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	685	1.408,01
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	687	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	689	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	691	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	693	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	695	–
	COMISIONES EN VENTAS	697	–
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	699	–
	COMBUSTIBLES	701	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	703	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	705	–
	GASTOS DE GESTION	707	–
	GASTOS DE VIAJE	709	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	713	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715	529,20
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	717	984,43
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	721	–
	CUENTAS INCOBRABLES	723	–
	BAJA DE INVENTARIOS	725	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	729	–
	AL EXTERIOR	731	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	733	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	6.327,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			–
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	364,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		743	364,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	745	6.629,29
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	747	507,71
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	749	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	751	507,71
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	753	–
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	755	76,16
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	757	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	759	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EN EL PAIS	761	–
	EN EL EXTERIOR	763	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	765	–
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	767	–
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	769	–
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	771	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	773	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	775	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	777	431,55
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	779	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	785	107,89
	(-) ANTICIPO PAGADO	787	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	789	264,00
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	791	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	793	156,11
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	795	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			–
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	797	–
		799	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			–
	PAGO PREVIO	801	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	803	–
	INTERES POR MORA	805	–
	MULTAS	807	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	809	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION