200013490 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN COBILIARIA GRANATESA S. EXPEDIENTE 934700 RUC 1991028951001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCEDOS (1-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESCIS MENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS FIENDIMIENTOS PINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ROCCEDADA MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POIR LA SOCIEDADE MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA IVES CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15.057.20 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 17.279,42 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPID OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (Minas y sectories) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.593.12 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 🔖 TAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR BERVICION OCASIONALES MIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRÓCÉSO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOB **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTASA SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOB À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERMONAS NATURAÇES 22.593,12 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES 7. No. 100 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL (ESS 293.85 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 863,97 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.014.04 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DELEXTERIOR** LOCALES ---T AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 666,81 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.121.22 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 2.811,12 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 700 2.811,12 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO * 3.121.22 899 - 799 **- 7**0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 2.811,12 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASÍVOS DIFERIDOS traeladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO tracladar campo 796 PERDIDA DEL EJERCICIO 2.811,12 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRÉSOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 4.135,26 (+) GASTOS INCUITA AFA TEMERAT INGRESOS EXENTOS ONTINGENTES PA 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBI**DOS DE OTRAS SOC.** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 Company of the second of the s (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBLEZACIAN DE SIANTERIORIES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES ECTABLE! APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL 23.525.35 801-80 S01-805-600 P07-808 B00-8 8 12-810-0 OTROS SUPERAVITS **≖ PERDIDA** BENTALIZA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES , SALDOUTILIED GRAVE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15) (817 * 25%) 2.456,57 IMPUESTO A LA RENTA trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO. 2.811,12 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 18.457.86 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 >0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 8 (8) - 820 THE RESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO CI MINE. Elvira de Afosemena de Rulico. Azucena Carcelen TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD USD U39* USD was USO USD

BANCO DE MACHALIA S. A. Eucursal Mayor - Guayaquil

1 8 ABR. 2002 10

Recibidor Pagador

REGISTRO-OPICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEYNO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3\$28-29/07/96

HAMIOUDE MACHALA
25-009618-2

ANO

OSA.

BELLO Y FECHA DE RECEPCIO