



Superintendencia
de Compañías

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

No. 00004924

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991068988001 RAZON SOCIAL Granoservi C.A. EXPEDIENTE 5811220

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	441.493	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.635.421	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	294.766.426	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.149.787	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	332.993.127	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	332.993.127	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBE PAGAR	401	311.552.125	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	7.747.938	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	794.495	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.315.868	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	321.410.426	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS DOCUMENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	412	-	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DE RESERVAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO	420	321.410.426	770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) UTILIDAD
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.800.260	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10.001.496)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.783.937	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11.832.701	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	332.993.127	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	125.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri. No. 5408

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	357.486									
INTERESES POR MORA	903	-									
MULTAS	904	-									
TOTAL PAGADO	905	357.486									