

FORMULARIO PARA EMPRESAS RESOLUCIÓN N. 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **09901765660** 203 EXPEDIENTE **58561-1170**

ESTADO DE RESULTADOS
 ESTADO SITUACIÓN RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUKAY S.A.**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS				601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	480,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	127,32		604	78.375,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,20		605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.018,79		607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	78.375,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.425,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	5791,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	25.392,32	MANO DE OBRA DIRECTA	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	426,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHÍCULOS	349	44.653,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.067,85	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.195,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.195,47	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
OTROS	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	800,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.420,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	1.077,75
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EL IESS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8.773,23
CON EMPLEADOS	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		BAJA DE INVENTARIOS	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	443		LOCALES	775	
DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.246,70
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.646,90
OTRAS PROVISIONES	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	67.748,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.162,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	78.375,26
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	11.759,29
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,23	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL	509	2.958,06	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	299,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	401,07	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	67.748,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71.420,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	71.420,55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERÉS POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Nombre: **LILIANA DE ORTEGA** Nombre: **JANET ENCALADA S.**
 C.I. No. **0910640952** RUC No. **0907695191**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **78,40**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

Firma Representante Legal: *Liliana de Ortega*
 Firma Contador: *Janet Encalada S.*

