

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

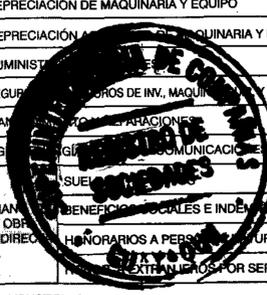
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990178321001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES GRANVILA S.A.** 203 EXPEDIENTE **58685**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
311 CAJA, BANCOS				601 33.303,62			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602 -			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS				603 -			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				607 OTRAS RENTAS			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609 33.303,62			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
338 ACTIVOS CORRIENTES				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
339 55.266,37				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341 TERRENOS				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				719 SUELDOS Y SALARIOS			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				MÁNDE DE OBRA DIRECTA			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
348 VEHÍCULOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
359 9.523,01				725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				727 SEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				728 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
366 9.523,01				729 AGILIZACIÓN DE COMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				730 SUELDOS Y SALARIOS			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				734 COMBUSTIBLES			
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
380 OTROS ACTIVOS				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
383 CUENTAS RELACIONADAS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
385 OTROS				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
391 GASTOS ANTICIPADOS				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
393 OTROS ACTIVOS				743 49.247,70			
397 397				744 20.810,80			
399 64.789,38				745 TOTAL COSTO DE VENTAS			
400 PASIVO				746 28.486,90			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				751 SUELDOS, SALARIOS			
413 LOCALES				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
415 DEL EXTERIOR				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
419 LOCALES				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
421 DEL EXTERIOR				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
423 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA				758 COMISIONES EN VENTAS			
427 CON EL IESS				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
429 CON EMPLEADOS				760 COMBUSTIBLES			
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
439 36.890,45				763 GASTOS DE GESTIÓN			
440 PASIVO LARGO PLAZO				764 GASTOS DE VIAJE			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
443 LOCALES				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
445 DEL EXTERIOR				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
449 LOCALES				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
451 DEL EXTERIOR				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
453 HIPOTECAS POR PAGAR				771 CUENTAS INCOBRABLES			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS				772 BAJA DE INVENTARIOS			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
459 OTRAS PROVISIONES				774 INTERESES Y COMISIONES			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				775 LOCALES			
469 36.890,12				776 AL EXTERIOR			
470 PASIVO DIFERIDO				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
471 ANTIPO CLIENTES				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				779 525,11			
479 27.891,21				780 2.198,33			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
481 INGRESOS ANTICIPADOS				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
483 OTROS PASIVOS				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
489 36.890,12				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
490 36.890,12				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
498 64.789,38				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
499 64.789,38				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
509 RESERVA DE CAPITAL				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
511 OTROS SUPERÁVITS				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL PAÍS			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL EXTERIOR			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
521 27.891,21				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
529 64.789,38				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
539 64.789,38				809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
549 64.789,38				810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
559 64.789,38				811 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
569 64.789,38				812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
579 64.789,38				813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
589 64.789,38				UTILIDAD CAMPO 814			
599 64.789,38				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
609 64.789,38				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
619 64.789,38				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)			
629 64.789,38				817 2.618,39			
639 64.789,38				818 6.371,60			
649 64.789,38				819 (-) ANTIPO PAGADO			
659 64.789,38				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
669 64.789,38				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
679 64.789,38				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
689 64.789,38				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
699 64.789,38				824 338,36			
709 64.789,38				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
719 64.789,38				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
729 64.789,38				825 11,06			
739 64.789,38				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
749 64.789,38				901 PAGO PREVIO			
759 64.789,38				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
769 64.789,38				903 INTERÉS POR MORA			
779 64.789,38				904 MULTAS			
789 64.789,38				905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
799 64.789,38				906 338,36			



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **HECTOR TELLO U** NOMBRE: **MARIA BULLIJA**
 C.I. No: **906436357** RUC No: **906202698001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **338,36**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

901 PAGO PREVIO: **-**
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **338,36**
 903 INTERÉS POR MORA: **-**
 904 MULTAS: **-**
 905 TOTAL PAGADO: **338,36**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			