

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10008862

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064-05 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990176083001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRANKARAN S.A. EXPEDIENTE 59909-96

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 6.600,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 6.600,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 287,40

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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 287,40 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 2.095,94 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 165.137,89 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 60.870,68 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 106.363,15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 106.363,15 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 210,66 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 210,66 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 106.861,21 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 592,52

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 8.256,34

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.588,31

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1.240,80

PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 14.916,50 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.931,87

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.610,34

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 16.610,34

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 14.916,56 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 10.010,34

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 10.010,34

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 14.916,56 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 500 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS -

CAUSADO O ASIGNADO 501 800,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 16,82 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 92.886,18

RESERVA DE CAPITAL 509 92.886,18 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 10.010,34

OTROS SUPERAVITS 511 7.619,72 UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 632,27 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 997 - (-) ANTICIPO PAGADO 287,40

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 999 10.010,34 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL PATRIMONIO NETO 999 91.944,65 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 999 106.861,21 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 287,40

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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 997 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 905 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 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 - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOMBRE: HERNAN CORDOVEZ NOMBRE: EG. INES ARIAS

RUC No. 0902642107 RUC No. 0906970355001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

1372 11:57:30 04/24/2002 0 1 kgomez

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

18P.IMPto.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-074924-1

USD. 00 BANCO BOLIVARIANO