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 **0990176086001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRANKARAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **59969-90**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.700,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.700,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	498,06	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	11.700,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.198,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	2.095,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	165.137,89	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	69.127,52	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	98.106,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	98.106,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	738	-
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	110.304,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	754	-
DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALES	415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	-
CON EL IESS	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	-
CON EMPLEADOS	427	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	SUELDOS, SALARIOS	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	769	-
LOCALES	441	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	770	-
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	772	-
LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	COMISIONES EN VENTAS	774	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	775	-
LOCALES	449	9.296,26	COMBUSTIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	778	51,74
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	780	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	32,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9.296,26	IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	4.019,56
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784	8.256,84
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	786	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	787	-
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES	788	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS	789	-
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL DEL PASIVO	499	9.296,26	LOCALES	791	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	AL EXTERIOR	792	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	794	286,34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	795	12.646,88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,92	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796	-
RESERVA DE CAPITAL	509	92.886,18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	797	-
OTROS SUPERÁVITS	511	7.619,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	632,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.646,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	946,88	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	946,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	101.008,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	110.304,37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	946,88
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
			= PÉRDIDA	816	946,88
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	-
			(0.5 * 818) - 820	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

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

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

NOMBRE: **HERNAN CORDOVEZ** NOMBRE: **EC. INES ARTAS**
 C.I. No. **0902642107** RUC No. **0906970355001**

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)

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

46 11:17:03 06/10/2003 0 1 eramosh
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 11:17:03 06/10/2003 0 1 eramosh
 06/10/2003 11:17:03 06/10/2003 0 1 eramosh
 06/10/2003 11:17:03 06/10/2003 0 1 eramosh