

3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991103205A1	02	05033	03	GRADACORP S.A.
04	GUAYACIL	05	GUAYACIL	06	GUAYACIL
07	C.C. ALVARADO	08	115	09	204280
10	ESPECIFICADA	11	00001	12	388
13	PALADINES HERNAIZ PEDRO	14	0901063662	15	
16	20	21	22	23	24

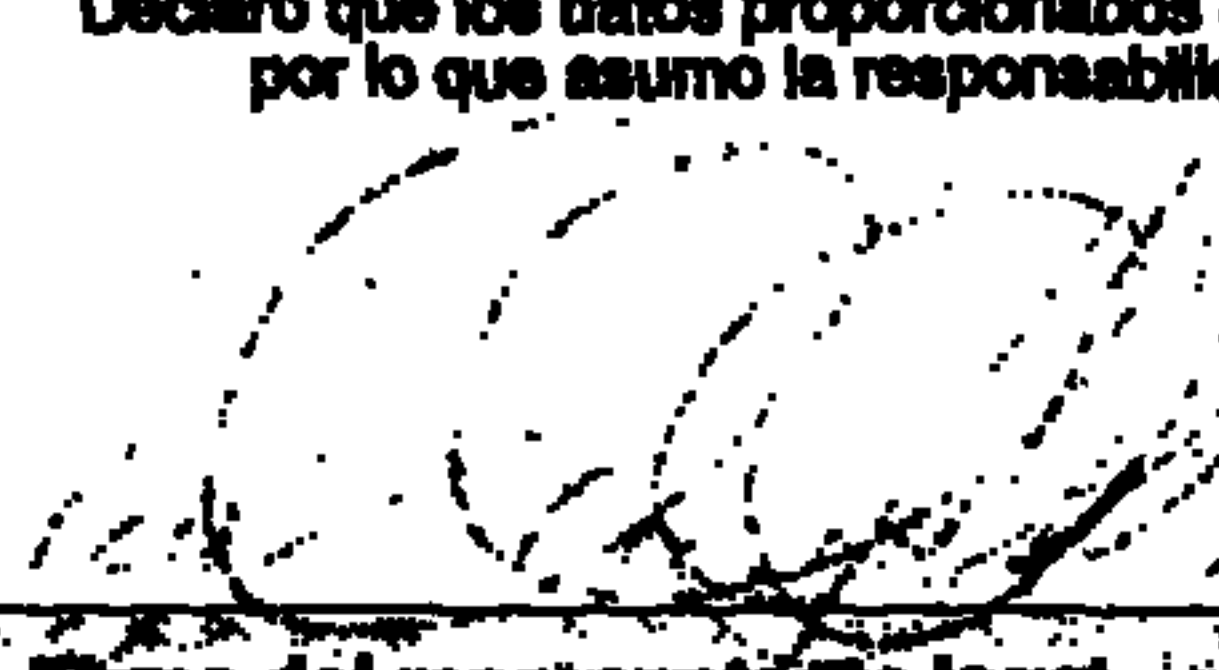
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	509	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	510	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	511	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	512	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	513	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	514	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	515	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	516	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	517	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	518	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	519	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	520	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	521	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	-
Gastos de organización y constitución	162	7'392.866	Aportes IESS y beneficios sociales	523	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	524	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	525	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	526	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	527	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	7'392.866	(-) Inventario final de productos en proceso	528	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	7'392.866	Inventario inicial de productos terminados	529	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	530	-
Cuentas por pagar	201	3'496.973	TOTAL COSTO DE VENTAS	531	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'496.973	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	-
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	504.199	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (490 - 562 - 574)	580	-
Reexpresión monetaria	306	3'311.694	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'395.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7'392.866	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 588 - 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	IMP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. ING. 763
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre: ANGLAS SCHIGUA Cargo: Presidente Cheque N°: 101-101 Banco:				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
S/.				S/.			