

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002064																									
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																											
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																									
201 RUC 0991185054001		202 RAZON SOCIAL GRANADACORP S. A.		203 EXPEDIENTE																									
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS																											
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS																											
CAJA, BANCOS	301	1'649.201	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601																								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603																								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604																								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606																							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608																							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609																								
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS																										
REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701																								
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'649.201	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704																								
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705																								
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41'976.795	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706																								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707																								
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708																								
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709																								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710																								
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41'976.795	MANO DE OBRA INDIRECTA		711																								
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712																								
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713																								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10'255.979	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714																								
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715																								
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717																								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'393.064	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'862.915	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719																								
TOTAL DEL ACTIVO	379	51'488.911	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720																								
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721																								
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729																								
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																										
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751																								
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752																								
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	36'231.026	GASTOS DE VIAJE		754																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36'231.026	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755																								
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757																								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758																								
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759																								
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760																							
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			AL EXTERIOR	761																							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763																								
TOTAL DEL PASIVO	429	36'231.026	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764																								
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789																								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES																										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771																								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772																								
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773																								
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'854.566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779																								
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780																								
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																										
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801																								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'596.681)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15'257.885	(=) UTILIDAD		803																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	51'488.911	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804																								
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805																							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806																							
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807																							
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808																							
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809																							
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			810																							
			EN EL EXTERIOR			811																							
Matr. No. 1732			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812																							
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813																							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814																							
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815																							
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE			816																							
			IMPUESTO A LA RENTA			817																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818																							
			(-) ANTICIPOS			819																							
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820																							
			TOTAL RENTA			821																							
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR			822																							
TOTAL PAGADO																													
EFFECTIVO SUQUES			CHEQUE SUQUES			DEBITO BANCARIO SUQUES			NOTA DE CREDITO SUQUES			COMPENSACION SUQUES																	
910			911			912			913			914			915			916			917			918					
SI.			SI.			SI.			SI.			SI.			SI.			SI.			SI.			SI.					
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES																	
919			920			921			922			923			924			925			926			927			928		
U.S.			U.S.			U.S.			U.S.			U.S.			U.S.			U.S.			U.S.			U.S.			U.S.		

Trámite N°
Fecha:
Firma: 9 FEB 2000