

IMPORTANTE: SE VEA AL REVERSO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100-AÑO **2002** 100- No. FORMULARIO QUE SE RECIBIDA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991185054001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRANADACCRP S.A.**

203 EXPEDIENTE **55255**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 5,909.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	301 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 —	EXPORTACIONES	303 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	304 —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	305 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —	OTROS INGRESOS EXENTOS	306 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 11,447.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308 3.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —	OTRAS RENTAS	307 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 208.10	TOTAL INGRESOS	309 6,963.21
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	711 —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 —	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
ALMACÉN EN TRÁNSITO	335 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 17,565.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 —
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
TERRENOS	341 5,958.02	SUELDO Y SALARIOS	719 —
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 1,120.00	MANO DE OBRA DIRECTA	720 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	721 —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 —
VEHÍCULOS	349 —	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 —	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 —	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)	726 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 7,078.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 —	SUELDO Y SALARIOS	729 —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	731 —
TOTAL ACTIVO FIJO	361 7,078.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 —
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 720.15	COMBUSTIBLES	734 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 —
SALDOS ADELANTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 143.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380 576.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 —
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 —
CLIENTES RELACIONADOS	383 —	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 —
OTROS	385 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 —
(+) PROVISIONES INCORRIBLES	386 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 —	SUELDO, SALARIOS	744 —
OTRAS	389 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	745 —
GASTOS ANTICIPADOS	391 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746 —
OTROS ACTIVOS	393 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747 —
TOTAL OTROS ACTIVOS	395 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748 —
TOTAL DEL ACTIVO	396 + 360 + 378 + 387 25,219.78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749 —
ACTIVOS CONTINGENTES	398 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750 —
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	751 —
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411 —	COMBUSTIBLES	753 —
DEL EXTERIOR	413 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	754 846.01
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	755 —
DEL EXTERIOR	417 —	GASTOS DE GESTIÓN	756 —
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419 —	GASTOS DE VIAJE	757 —
DEL EXTERIOR	421 —	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758 171.34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759 —
CON EL IEPS	425 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760 —
CON EMPLEADOS	427 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 —	DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763 143.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 —	CUENTAS INCORRIBLES	764 —
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	765 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441 —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766 —
DEL EXTERIOR	443 —	INTERESES Y COMISIONES	767 —
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 —	LOCALES	768 —
DEL EXTERIOR	447 —	AL EXTERIOR	769 —
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449 —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770 —
DEL EXTERIOR	451 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 6,655.54
HIPOTECAS POR PAGAR	453 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772 7,817.52
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 —	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773 —
OTRAS PROVISIONES	459 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 —	TOTAL COSTOS 740 + 770 + 780 780 7,817.52	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	776 —
ANTICIPO CLIENTES	471 —	PÉRIODA DEL EJERCICIO	777 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 —	PÉRIODA DEL EJERCICIO	779 —
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780 —
OTROS PASIVOS	483 —	PÉRIODA DEL EJERCICIO	781 —
TOTAL OTROS PASIVOS	485 —	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	782 —
TOTAL DEL PASIVO	480 + 460 + 470 + 480 480	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	783 —
PASIVOS CONTINGENTES	486 —	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784 —
500 PATRIMONIO NETO		(+) AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN EN SUCURSALES, OFICIOS Y ANTERIORES	785 —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 20,000.00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786 —