

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991185054001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRANADACORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **65855**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
CAJA BANCOS	311	3.028,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	30,59		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.000,00	RESERVA DE CAPITAL	509	5.096,66		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	252,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	45,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	208,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	171,11		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	89,82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	25.091,41		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	25.145,08		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MAQUINARIA EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	18.489,31					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
TERRENOS	341	5.958,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8.640,00		
EDIFICIOS	342	1.120,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	8.640,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	448,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	6.630,02	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368	6.630,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	720,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	694,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	25,75	BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-		
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	242,43		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
OTRAS	389	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.808,93		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	25.145,08	COMBUSTIBLES	737	-		
<b>400 PASIVO</b>				LUBRICANTES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	530,35		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	48,65		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TRANSPORTE	743	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	299,38		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	745	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	667,96		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	488,49		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	112,00		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	26,08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	27,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	276,51		
CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	LOCALES	754	32,23		
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	755	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	53,67	LOCALES	756	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS A SER REEMBOLSADOS				
LOCALES	441	-	LOCALES	758	-		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
LOCALES	445	-	LOCALES	761	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	762	-		
LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	798	8.506,93		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	133,07		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	EN EL PAÍS	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499 + 469 + 479 + 489	53,67	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				818 <b>33,27</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819 <b>5,68</b>			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				820 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				821 -			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				822 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				823 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			
				824 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			
				825 <b>27,59</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			
				827 <b>16,64</b>			

**GRANADACORP S.A.**  
 GONZALO NUÑEZ DEL SALTO  
 ECO. MARIA LUISA MEZA  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	27,59	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	27,59	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-		910	N/C N°	-	
909	USD	-		911	USD	-	
	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			912	REGISTRO OFICIAL N°		
				913			
				914			
				915			
				916	Resol. N°		
				917	USD		
				918	USD		
				919	USD		
				920	RESOL. N°		
				921	MES.		
				922	DÍA.		