

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012905		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991192377001		202 RAZON SOCIAL GRANELLINI S.A.		203 EXPEDIENTE 6598211		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.760,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.860,00	
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	482,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.342,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.760,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.368,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	11.270,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(10.331,87)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.307,20	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.267,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.718,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.718,19	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35,41	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.254,14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.718,19	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	LOCALES	761	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.592,45	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(392,40)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.281,55	
OTROS SUPERAVITS	507	4.096,01	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	52,45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.541,01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.267,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	52,45	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	5,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	52,15	
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	52,15	
NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,14	
C.I. 090776650-5			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1201508471			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	52,15	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	11,25	EN EL EXTERIOR	809	-	
INTERESES POR MORA	903	1,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	7,14	
MULTAS	904	0,46	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12,72	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	45,00	
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	11,25	
925 No.		-	(-) ANTICIPOS	816	-	
926 US\$		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	11,25	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
919 US\$ 12,72						