

Map. Diciembre/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 9991259309001
RAZON SOCIAL GRANATEX S.A.
EXPEDIENTE 68073

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 301 334.145
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 334.145
350 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 56'857.923
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -
VEHICULOS 353 -
ACTIVOS FIJOS 354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 10'198.563
TOTAL ACTIVO FIJO 359 46'659.360
360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -
TOTAL DEL ACTIVO 370 46'993.505

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3'200.000
EXPORTACIONES 603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
OTRAS RENTAS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 3'200.000
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
MANO DE OBRA DIRECTA 709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
APORTACIONES A PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -
ENERGIA ELÉCTRICA Y TELEFONO 716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 722 1'811.089
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -
GASTOS DE GESTION 753 -
GASTOS DE VIAJE 754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 496.333
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 760 -
AL EXTERIOR 761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 861.072
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 3'168.494
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 31.506

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 800 4'200.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 4'139.469
(=) UTILIDAD 802 60.531
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 60.531
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 9.080
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 807 31.506
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS 808 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR 809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 4.726
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 26.780
IMPUESTO A LA RENTA 815 4.017
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 22.763
(-) ANTICIPOS 817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 4.017
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 1.406

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 20.610

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 4.017
INTERESES POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 4.017

EFFECTIVO SUCCES
CHEQUE SUCCES
DEBITO BANCARIO SUCCES
NOTA DE CREDITO SUCCES
COMPENSACION SUCCES
EFFECTIVO DOLARES
CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

FILANBANCO MATRIZ
Cuentas y Depósitos
010-023

Enno. 11/1995

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0047555**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	GRANADON S.A.	1995	

203 EXPEDIENTE **60073**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 942.234	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.000.000	
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 PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609 1.000.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 942.234	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 421.320.015	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 91702.230	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 321.617.785	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 380.970	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 292.523	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 512.521	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 361.072	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 344.24.091	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE		720	
CUENTAS POR PAGAR	401 15.170.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES: IESS 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	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 15.170.009	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 92.433
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 873.242
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	761
TOTAL DEL PASIVO	420 15.170.009	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762

500 PATRIMONIO NETO		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 970.975
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 20.305	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13.999.981	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 209.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 29.025
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 24.671	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 19.274.082	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 344.24.091	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 970.975

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) UTILIDAD	803 29.025
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 29.025
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4.354

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No. 920 10.610		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+ PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+ OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

CAJA DE COMPENSACIONES Y DEPOSITOS
C/C MATRIZ
C/C SUCURSALES

FILANBANCO 0110010201504

2000-06-10 5:00 Caja: 001010003 T.: 153