01[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 2 5 6 3 0 9 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRANATEX S.A. | EXPEDIENTE 68073

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**900 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	614.13
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	79.17
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	2.745.31
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	9.793.57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuido de participaciones, impuestos y reservas)	1.319.01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.185.43	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.757.62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	15.197.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	3.600.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.979.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	2.777.92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	1.350.88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	910.50	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.218.30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	3.218.30	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y afiliados)	—
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	446.72
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	525.79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	67.54
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	15.197.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	129.24
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	439.68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	672.00
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.841.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439.68	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.758.71
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MX + 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (IN3-608) * 15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	1.758.71
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	439.68
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	307.15
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	439.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	132.53
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se aplican de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*816)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+0,4%*I)-RET	219.84
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	132.53
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	132.53
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	132.53
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gisella Ledesma G. — NOMBRE: Ing. Martha Arellano

C.I. No. 0910640182 — RUC No. 0905405528 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 y 653) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2008 — Jaime Gómez — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A. — Ag. Plaza Centenario — CAJA 019 — 01

[illegible] (6370) $ 132.53 $ 132.53 USD
[illegible] NO. 1001400280