SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0025483

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NA 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991263853001	GRANSUITE SOCIEDAD ANONIMA CIVIL	6851393

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	25,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	25,00
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		363	53.921,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	-
VEHÍCULOS		369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		373	10.784,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		375	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	43.137,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	43.137,59
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		401	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		403	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		405	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		407	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		409	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		419	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	421	-
	OTROS	423	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		425	-
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	427	-
	OTRAS	429	-
GASTOS ANTICIPADOS		431	-
OTROS ACTIVOS		433	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		439	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	43.162,59
ACTIVOS CONTINGENTES		498	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.337,00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18.337,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	18.337,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	-
RESERVA DE CAPITAL		507	530,80
OTROS SUPERÁVITS		511	24.044,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24.825,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	43.162,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		635	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES		657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		675	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	-
COMISIONES EN VENTAS		695	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		697	-
COMBUSTIBLES		699	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		701	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	-
GASTOS DE GESTIÓN		705	-
GASTOS DE VIAJE		707	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		715	928,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	-
CUENTAS INCOBRABLES		721	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	-
	AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		733	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		739	928,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	928,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	928,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	928,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS DERIVADOS GANANCIAS EXENTAS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	928,10
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Ramero — NOMBRE: José Perdomo

C.I. No. 0901692665 — RUC No. 0913391512001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		
919	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32 10:51:44 05/11/2003 85 1 ubanchov
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-003311-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO