IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES — EJERCICIO ECONOMICO - 2002

10020921

FORMULARIO 101 — DECLARACION Nº 0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991263853001	GRANSUITE SOCIEDAD ANONIMA CIVIL	6851393

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	620,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	620,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	156.900,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	55.657,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	101.242,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	101.242,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	101.862,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	14.669,60
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.669,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.669,60
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	86.392,46
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	87.192,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	101.862,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
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	701	–
COMPRAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	720	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	727	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
COMISIONES EN VENTAS	738	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	–
COMBUSTIBLES	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
GASTOS DE GESTION	743	–
GASTOS DE VIAJE	744	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	14.948,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	–
CUENTAS INCOBRABLES	751	–
BAJA DE INVENTARIOS	752	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
LOCALES	754	–
AL EXTERIOR	755	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	14.948,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	14.948,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	14.948,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	14.948,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
EN EL PAIS	804	–
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	14.948,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	–
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Romero — NOMBRE: José Perdomo

C.I. No. 0901692665 — 199 RUC No. 0913391512001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	918	Resol. No. –	916	Resol. No. –
913	USD –	915	USD –	917	USD –	915	USD –	917	USD –	915	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – –