

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00152289

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991269630001
 202 RAZON SOCIAL: COMPANIA GRANIT S.A.
 203 EXPEDIENTE: 68983

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	597,180.92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	717,969.23	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	1333,302.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,211.22		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1930,483.85	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18,340.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25,601.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	764,141.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,065.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	248.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	530,135.75	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(27,238.83)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	25,084.75	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	511,211.26	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6482,463.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	154,205.84	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6482,463.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	375	7757,816.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	5,732.09	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	179,290.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3215,981.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	56.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	693.41	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3221,769.62	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,050.39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3718,926.63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	120.93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES SOCIALES	760	950,093.81	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3718,926.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,978.41	
TOTAL DEL PASIVO	425	6940,696.25	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	963,936.95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	136,598.48	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTAS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	867,108.79	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	867,108.79	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	760,374.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(79,852.48)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(79,852.43)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(79,852.48)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	817,120.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(79,852.43)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7757,816.36	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(79,852.43)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	22,20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ALBERTO ESPINOSA</u>			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR: <u>EDUARDO MENDOZA</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
NOMBRE: <u>ALBERTO ESPINOSA</u>			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	-	
C.I. <u>091212863-4</u>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 809 - 815 - 811 - 812	813	(79,830.23)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	818	12,303.53	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	6,037.27	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	18,340.80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	825	No.	-	
INTERESES POR MORA	903	-	826	U.S.\$	-	
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ESPINOSA
 NOMBRE: ALBERTO ESPINOSA
 C.I. 091212863-4

FIRMA CONTADOR: EDUARDO MENDOZA
 NOMBRE: EDUARDO MENDOZA
 C.I. 091229326-3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CAJ 21 MAY 2000
2222