

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10014514**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0864 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991231991001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A. GRANMUR EXPEDIENTE 6973094

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 4.260,11				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.186,67				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 685,92				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6.377,95				OTRAS RENTAS 607 26,21			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 423,52				TOTAL INGRESOS 608 120.852,74			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.473,79				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
ACADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 8.312,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 15.907,96				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 48.041,66			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 2.473,79			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 15.934,38			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 12.349,02			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 11.590,43				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.513,38				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 349 53.571,43				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.648,37				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 449,29			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.497,32				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 65.326,79				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 3.091,72			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 9.288,25			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 81.734,75				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 14.300,51			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 109.293,04			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 5.292,66			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.144,88			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 31.734,75				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.994,22				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 886,73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.403,72				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IESS 425 462,05				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.332,34			
CON EMPLEADOS 427 230,37				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.703,58				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 540,07			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 137,12			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 8.344,44				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				Cuentas Incoobrables 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 62,18			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 267,48			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 9.713,46			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 68.895,94				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 68.895,94				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 119.006,50			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 1.872,45			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.872,45			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 280,87			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 7.740,38				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 1.252,25			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				ACTOS DE TRIBUTACION EXENTAS 808 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 105,45				(-) AMORTIZACION DE GASTOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.296,36				(-) DEDUCCIONES DE GASTOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 810 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES DE GASTOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= UTILIDAD GRAVABLE 812 2.843,83			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PERDIDA 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 792,56				UTILIDAD CAMPO 814 2.843,83			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 710,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 3.994,37				(-) ANTICIPO PAGADO 817 28,98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 81.734,75				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 423,52			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 258,46			
NOMBRE: ING. JOSE AMEN K.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: C.P.A. ROCIO PIO A.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
C.I. No. 0902779073				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0919138697001				PAGO PREVIO 899 - 901 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 258,46				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 258,46			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERES POR MORA 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				MULTAS 903 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 258,46			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Declarado

119 35:20:25 04/26/2002 5 1 smayor
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-017-002964-4
Us\$258,46 BANCO BOLIVARIANO