IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 R.O.C.

575

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101

No. 0004656

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | AÑO | 102 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2002 | | — |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0190149749001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRANIPONE S.A. | 203 | EXPEDIENTE 6992 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 301 | 1,745.74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 306 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 307 | 3,638.77 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 308 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 312 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 316 | 5,384.51 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 16,686.83 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | — |
| VEHICULOS | | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 3,712.29 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 12,974.54 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 353 | 12,974.54 |
| **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** | | 376 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| | OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 379 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| | OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 384 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 353 + 376 + 384 | | 385 | 21,359.07 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 386 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | LOCALES | 413 | — |
| | DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1,034.08 |
| | CON EL IESS | 418 | 580.00 |
| | CON EMPLEADOS | 419 | 614.20 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 422 | 2,228.28 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 423 | — |
| | DEL EXTERIOR | 424 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 425 | — |
| | DEL EXTERIOR | 427 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS | LOCALES | 428 | — |
| | DEL EXTERIOR | 429 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 430 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 431 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 432 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 433 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 434 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 435 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 436 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 437 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 438 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 439 | — |
| OTROS PASIVOS | | 440 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 441 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 486 | | 442 | 2,228.28 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 443 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 15,400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | 1,385.26 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 | 312.74 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 509 | 2,032.77 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 511 | 19,130.79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+508 | | 512 | 21,359.07 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: BOLIVAR LOPEZ | NOMBRE: DAVING ROLDAN | | |
| 513 C.I. No. 0200261021 | 514 RUC No. 0201507679001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 515 | 781.84 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 516 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 517 | — | |

## 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 | 89,507.45 |
| TOTAL INGRESOS | | 608 | 89,507.45 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE R.V., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 743 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 744 | 45,175.39 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 745 | 13,826.29 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 746 | 449.48 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 750 | 20,656.52 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 751 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 752 | 152.98 |
| COMBUSTIBLES | | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 754 | 586.70 |
| GASTOS DE GESTION | | 755 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 756 | 27.22 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 757 | 1,288.12 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 759 | 611.65 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 760 | 1,663.12 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 762 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 763 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 764 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 765 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 766 | 56.00 |
| | AL EXTERIOR | 767 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 768 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 168.66 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 770 | 85,012.80 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 773 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 770 + 773 | | 774 | 85,012.80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 774 > 0 | | 775 | 4,094.65 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 774 < 0 | | 776 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 801 | 4,094.65 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 614.20 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 353.08 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 814 | 3,127.37 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 781.84 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | 781.84 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 824 | 390.92 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | | 902 | 781.84 |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | 781.84 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-25

Cajero 187-08

Superintendencia de Compañías
23 ABR. 2003
Registro de Sociedades

AT 100 01 IP 19-04 100000 002 $ 781.84 $ 781.84 USD