

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1986		

II

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099130150001	202	RAZON SOCIAL	Gracari S.A.	203	EXPEDIENTE	71174
-----	-----	--------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	000000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	000000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	000000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	000000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	000000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	000000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	000000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	000000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	000000
MERCIAS EN TRANSITO	310	000000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	000000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	000000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	000000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	000000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	400,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	400,00
VEHICULOS	353	400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	400,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	400,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	400,00

380. ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
ACTIVO NO CORRIENTE	369	200,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	600,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	400,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0,00
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	0,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	400,00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	0.00
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0.00
	EXTERNOS	413	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	0.00
TOTAL DEL PASIVO		420	400.00
500 PATRIMONIO NETO			

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00
RESERVAS	504	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.00
REEXPRESION MONETARIA	506	0.00
OTROS SUPERAVITS	507	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	600.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88. Ley 58)

[illegible]


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Andrés Barranto V.
 NOMBRE
 C.I. 0901753622


 FIRMA CONDUCTOR
 Stalin García R.
 NOMBRE
 C.I. 0908654148

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO		

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$	10,00	125	US\$	0,00
------	-------	-----	------	------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	00000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	00000
EXPORTACIONES		603	00000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	00000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	00000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	00000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	00000
	OTRAS RENTAS	608	00000
TOTAL INGRESOS		609	00000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	000.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	000.00
GASTOS DE GESTION	753	000.00
GASTOS DE VIAJE	754	000.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	000.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	000.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	000.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	000.00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	000.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	000.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	000.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	000.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	803
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS			815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0177480		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991301550001		202 AÑO 1996		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
204 RAZON SOCIAL Gramaxi S.A.				205 EXPEDIENTE 71174		
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	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
			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	5'000.000	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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	15'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	10'000.000				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
	EXTERNOS	413	INTERESES SOBRE PRESTAMOS LOCALES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	10'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVAS	504	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15'000.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
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)			EN EL PAIS	807	---	
			EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---	
			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	---	825 No.	---	827	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	826 U.S.\$	---	828	---
INTERESES POR MORA	903	---				
MULTAS	904	250.000				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
819	825	No.	---	827	---	
U.S.\$	826	U.S.\$	---	828	---	