

0 0007799

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991306536001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRELAN S.A. EXPEDIENTE: 71527

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	104,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		75.840,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	85.596,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.180,80	TOTAL INGRESOS		75.840,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12,39	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		82.153,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	199.449,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		187.275,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		199.449,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	309.343,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	320,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.434,50	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.754,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.754,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	140,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	3.612,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	70,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.682,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		69.979,68
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		2.475,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	314.780,37	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		80,00
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		85,74
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.976,25	SUMINISTROS Y MATERIALES		146,35
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	412	209.569,86	GASTOS DE VIAJE		-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		640,80
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IEBS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	101.022,87	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	314.568,98	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.756,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.824,26
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	75.803,94
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	37,03
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	446	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	37,03
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5,55
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	453	314.568,98	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	31,48
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	31,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	37,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	37,03	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		211,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	314.780,37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	314.780,37

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: *Javier Olavarría C.* FIRMA CONTADOR: *Jose Espinoza C.*

NOMBRE: **JAVIER OLAVARRIA C.** NOMBRE: **JOSE ESPINOZA C.**

C.I. No. **0914938741** RUC No. **0911353415001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

41 09:34:39 04/12/2002 4 1 wtrivint
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-002834-9
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO