

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991306536001** 202 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%				
				163.621,90				
CAJA, BANCOS	311	509,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.485,21	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.383,15	TOTAL INGRESOS				163.621,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	736,59	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				199.449,14	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	105.237,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				49.099,10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				105.237,73	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	164.352,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.393,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.659,50	GASTOS DE FABRICACION				-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA A FIN DE AÑO FIJO	353	1.041,97	SUMINISTROS Y MATERIALES				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA A FIN DE AÑO ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.011,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS				-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.011,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.752,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	84,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.668,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	69.459,19	OTROS COSTOS DE VENTAS				-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	69.459,19	TOTAL COSTO DE VENTAS				143.310,51	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS				9.105,46	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				1.950,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	69.459,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	247.491,31	COMISIONES EN VENTAS				-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD				-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES				58,93
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				703,52	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION				-	
DEL EXTERIOR	413	246.856,02	GASTOS DE VIAJE				498,37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				4.012,01	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				1.041,97	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				-	
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				14,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES				-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS				-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES				LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	246.856,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				2.503,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				19.887,49	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				163.198,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				423,90	
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				63,59	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO	499	246.856,02	EN EL EXTERIOR				-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE				360,31	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA				-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO #14				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				90,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	423,90	(-) ANTICIPO PAGADO				-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				736,59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	635,29	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	247.491,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				646,51	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: Javier Olavarria				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Jose Espinoza C				PAGO PREVIO				-
C.I. No. 0914938741				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
RUC No. 0911353415001				INTERES POR MORA				-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
906	USD	-	917	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4:46 15:05:34 03/27/2003 0 1 Jdiaza
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Lic. Impto.: 101 IPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-060824-0
 U\$#0,00 BANCO BOLIVARIANO