

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1992		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	01326242201	202	RAZON SOCIAL	GRANIPAN S.A.	203	EXPEDIENTE	22517
-----	-----	-------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	22'115.610
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71'611.515
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'07.580
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'351.210
ACTIVO CORRIENTE	319	12'725.835

IVO ELIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52'644.747
VEHICULOS	353	62'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55'214.847
TOTAL ACTIVO FIJO	356	07'429.899

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	500.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	500.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	27'685.735

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	89'101.897
IMPUESTOS POR PAGAR	402	20'000.000
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'289.402
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	4'210.465
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6'235.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	28'036.764

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	83'542.653
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	83'542.653
TOTAL DEL PASIVO		420	12'379.417

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1'280.602
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'748.083
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'452.367)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15'276.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27'652.735

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	929	15.172
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	237'427.318
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	31'719.550
EXPORTACIONES		803	---
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
	OTRAS RENTAS	808	---
TOTAL INGRESOS		809	238'146.868

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	5'500.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	13'440.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3'666.936
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	37'011.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	25'615.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	44'285.45
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30'421.40
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	176'820.60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	44'112.762
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	16'437.652
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	20'162.359
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3'863.337
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	17'466.650
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	7'487.434
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	5'085.203
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	9'241.235
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	124'567.350

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	00001 100

800 CONCILIACION PARA EL CALZUJO DEL 15% TRABAJADORES

C/C CONVERSION PARA EL CARGO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	521'373.528	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	525'355.833	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(4'182.405)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	13'187.383
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	11'711.965
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1'756.783

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE			814
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 810 - 811 - 812 - 813		815
PUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DE SUJECION DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0		821