

1 0030625

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099132604900 RAZON SOCIAL GRANIHAN S.A.

EXPEDIENTE 72517

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		5,595.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		12,570.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10,943.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		10,219.27	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,356.49	INGRESOS DE OPERACIONES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		7,752.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		313.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		55.91
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		31,634.77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		46.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO CORRIENTE		20,575.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		54,127.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		3,050.39
VEHICULOS		35,948.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		23,522.93	MANO DE OBRA DIRECTA		4,830.66
TOTAL ACTIVO FIJO		66,553.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		10,798.27
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		2,457.05
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		4,834.72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6,674.64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		20.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2,638.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		10,095.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		87,149.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEBITOS POR PAGAR		47,638.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPUESTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		45,379.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		685.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,927.05
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,458.99
OTROS PASIVOS CORRIENTES		259.36	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48,583.93	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		361.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		23,341.71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		119.90
DEBITOS POR PAGAR		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		685.82	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		2,523.68
OTROS PASIVOS CORRIENTES		259.36	PROVISIONES DE PERDIDAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		23,341.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,132.47
TOTAL DEL PASIVO		71,925.64	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		525.55
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,048.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS		79.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(30,793.57)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		44,913.72	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(30,793.57)
REEXPRESION MONETARIA		-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		525.55
OTROS SUPERAVITS		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		624.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		(30,268.02)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(30,793.57)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		15,223.47	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		87,149.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(30,793.57)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS		2,885.85
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	EN EL EXTERIOR		-
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Hanna G. NOMBRE: José Hanna G. C.I. 0915232060			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
FIRMA CONTADOR: Omar Calderón A. NOMBRE: Omar Calderón A. C.I. 09-16516776			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE		(27,907.73)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		46.39
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	46.39
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA			No. -		
MULTAS			U.S\$ -		
TOTAL PAGADO			U.S\$ -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			U.S\$ -		

154 13101140 04/04/2001 J I wcamacho
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Slicker No. 27 012-011708-9
 \$ 30.00 BANCO BOLIVARIANO