

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991326049001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRANIHAN S.A.	203 EXPEDIENTE	72517
---------	---------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	8.987,37		601	64.966,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	93.947,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.572,36		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.511,53		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	833,65		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.199,78		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	158.913,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.809,21		714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>41.913,90</b>		715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717	-
TERRENOS	341	-		718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	144.127,42		720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		721	-
VEHÍCULOS	349	35.948,89		722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.477,97		724	62,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>124.598,34</b>		726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728	34.933,49
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>124.598,34</b>		731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		733	18.447,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		741	-
OTROS	383	-		742	57.021,03
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		744	122.564,89
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	389	-		751	6.736,71
GASTOS ANTECIPADOS	391	-		752	-
OTROS ACTIVOS	393	-		753	200,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>166.512,24</b>		755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		756	-
<b>400 PASIVO</b>				757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.946,14		759	-
LOCALES	411	26.946,14		760	-
DEL EXTERIOR	413	-		761	190,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	16.748,40		762	697,66
LOCALES	415	16.748,40		763	-
DEL EXTERIOR	417	-		764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		765	2.631,25
LOCALES	419	-		766	-
DEL EXTERIOR	421	-		767	-
OBLIGACIONES	423	3.963,50		768	855,41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.963,50		769	7.189,78
CON EL IESS	425	2.592,91		770	-
CON EMPLEADOS	427	-		771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>50.250,95</b>		774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		776	-
LOCALES	441	-		777	19.120,20
DEL EXTERIOR	443	-		778	37.621,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	445	-		781	-
DEL EXTERIOR	447	-		782	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	24.725,60		783	-
LOCALES	449	24.725,60		784	-
DEL EXTERIOR	451	-		785	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		786	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		787	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		788	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		790	160.185,90
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>24.725,60</b>		791	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				792	1.272,02
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		801	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		802	1.272,02
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				803	-
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		804	-
OTROS PASIVOS	483	-		805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>74.976,55</b>		807	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	89.400,00		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	79,22		813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	44.913,72		814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		815	1.272,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	624,10		816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	43.209,33		817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.272,02		819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>91.535,69</b>		820	653,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>166.512,24</b>		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				822	653,50
				823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				824	-
FIRMA CONTADOR				825	-
NOMBRE: JOSE HANNA G.	NOMBRE: OMAR CALDERON		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 0915232060	RUC No. 0916516776001		PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	158,91
			TOTAL PAGADO	904	158,91
				905	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 BANCO BOLIVARIANO