

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0991324437001	202 RAZON SOCIAL	GRINASA S.A.	203 EXPEDIENTE	72684
--------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	55'574.800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	55'574.800	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

250 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'068'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(13'606.493)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'054'393.507	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'645.080	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'392'621.655	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3'329.051)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'393'937.684	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'463'331.191	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	300.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	300.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'430.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'016'410.699	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'910.093	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	134'963.691	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	217'267.693	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1'477'292.558	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	4'222.400	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2'628'666.948	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2'628'966.948	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	237'830.186	

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	237'830.186	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'513.480	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1'431.592	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(182'255.386)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11'325.443)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(182'255.386)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(165'635.757)	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'463'331.191	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(182'255.386)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			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	-
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(182'255.386)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(182'255.386)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	817	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
MULTAS	904	55.575			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	55.575			

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	55.575	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.\$	55.575	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 **0.27430**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00101526**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991324437001** 202 RAZON SOCIAL **GRINASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **72684**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	828,55		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.069,75					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	3.069,75					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	828,55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	58.992,48		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(751,57)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	58.240,91		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	256,58		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	76.923,42		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(183,88)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	76.996,12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	136.065,58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	16,57		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	16,57		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	134,22					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	768,34					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	12.001,09				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	81.600,34			AL EXTERIOR	761	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	145.198,13		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	145.214,70		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	233,23					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	276,18		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.136,89					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	828,55		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	359,78		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
REEXPRESSION MONETARIA	506	79,08		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(10.067,13)					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(625,58)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10.067,13)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	(9.149,12)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136.065,58		(=) UTILIDAD	801 - 802	-					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: </p> <p>FIRMA CONTADOR: </p> <p>Matri No. 820 0.27430</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(10.067,13)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-		EN EL PAIS	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(10.067,13)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(10.067,13)					
PAGO PREVIO	901	-		(-) ANTICIPOS	818	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
INTERESES POR MORA	903	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-					
MULTAS	904	3,07		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,07									