



00131837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325891001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRANJAMAR S.A

EXPEDIENTE 72-799-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

320 ACTIVO DIFERIDO

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); etc.

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

330 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; etc.

350 ACTIVO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; GASTOS DE FABRICACION; etc.

360 ACTIVO INTANGIBLE

COMBUSTIBLES

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; AMORTIZACIONES ACUMULADAS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

370 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCOBRABLES; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes TOTAL COSTO DE VENTAS; 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS; etc.

380 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS; etc.

420 PASIVO A LARGO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns: Description, Amount. Includes HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS; CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; etc.

430 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0; PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0; etc.

450 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797; PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798; etc.

460 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

Table with columns: Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO PAGADO; RETENCIONES EN LA FUENTE; etc.

470 PASIVO DIFERIDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Includes PASIVOS CONTINGENTES; CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901; etc.

480 OTROS PASIVOS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0; etc.

490 PASIVO DIFERIDO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820; etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; etc.

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)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

508 14:03:19 08/19/2003 0 1 smayorge ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-196066-9 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO