

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0004** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 192 AÑO **2003** 194 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72.777**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **091325891001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRANJAMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **72-777/B**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
311 CAJA, BANCOS	312			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	51,37		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318			608 OTRAS RENTAS			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320			609 TOTAL INGRESOS			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	750,00		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330			719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332			723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336			731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
339 OTROS BIENES CORRIENTES	340			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	741 TOTAL COSTO DE VENTAS	742 SUELDOS, SALARIOS
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	801,37		743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS, SALARIOS			
341 TERRENOS	342			751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 COMBUSTIBLES
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	344			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 COMISIONES EN VENTAS
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 COMBUSTIBLES	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	348			763 GASTOS DE GESTIÓN	764 GASTOS DE VIAJE	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
349 VEHÍCULOS	350			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352			771 CUENTAS INCOBRABLES	772 SALA DE INVENTARIOS	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 INVERSIONES FINANCIERAS
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354			775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 GASTOS NO OPERACIONALES
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356			779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 TOTAL COSTOS Y GASTOS
357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358			783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
359 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
365 TOTAL ACTIVO FIJO	366			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368			809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
369 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	370			811 (-) OTRAS DEDUCCIONES		812 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0
371 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		814 = PÉRDIDA	811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			815 UTILIDAD GRAVABLE	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376			818 (-) ANTICIPO PAGADO		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378			820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
381 CLIENTES RELACIONADOS	382			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
383 OTROS	384			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	386			PAGO PREVIO			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	388			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
389 SOCIEDADES RELACIONADAS	390			INTERÉS POR MORA			
391 OTRAS	392			MÚLTAS			
393 GASTOS ANTICIPADOS	394			TOTAL PAGADO			
395 OTROS ACTIVOS	396			802 + 903 + 904			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	398						
399 TOTAL DEL ACTIVO	400	339 + 366 + 378 + 397	801,37				
401 ACTIVOS CONTINGENTES	402						
<b>400 PASIVO</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>							
403 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	404						
405 LOCALES	406						
407 DEL EXTERIOR	408						
409 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	410						
411 LOCALES	412						
413 DEL EXTERIOR	414						
415 PRESTATOS DE SECURIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO MATH	416						
417 LOCALES	418						
419 DEL EXTERIOR	420						
421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	422						
423 CONCEL TESS	424						
425 CON EMPLEADOS	426						
427 PROVISIONES A CORTO PLAZO	428						
429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430						
431 TOTAL PASIVO CORRIENTE	432						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>							
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	434						
435 LOCALES	436						
437 DEL EXTERIOR	438						
439 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	440						
441 LOCALES	442						
443 DEL EXTERIOR	444						
445 PRESTATOS DE SECURIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO MATH	446						
447 LOCALES	448						
449 DEL EXTERIOR	450						
451 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	452						
453 CONCEL TESS	454						
455 CON EMPLEADOS	456						
457 PROVISIONES A CORTO PLAZO	458						
459 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	460						
461 TOTAL PASIVO CORRIENTE	462						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>							
463 ANTIPO CLIENTES	464						
465 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	466						
467 TOTAL PASIVO DIFERIDO	468						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>							
469 INGRESOS ANTICIPADOS	470						
471 OTROS PASIVOS	472						
473 TOTAL OTROS PASIVOS	474						
475 TOTAL DEL PASIVO	476	439 + 468 + 479 + 499	801,37				
477 PASIVOS CONTINGENTES	478						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>							
479 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480		800,00				
481 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482						
483 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	484		1,37				
485 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	486						
487 RESERVA DE CAPITAL	488						
489 OTROS SUPERÁVIT	490						
491 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492						
493 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494						
495 UTILIDAD DEL EJERCICIO	496	trasladar campo 797	801,37				
497 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	498	trasladar campo 798	801,37				
499 TOTAL PATRIMONIO NETO	500		801,37				
501 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	502	499 + 506	801,37				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>FIRMA CONTADOR</b>			
<b>ERICK VUARNER</b>				<b>WALTER RODRIGUEZ</b>			
C.I. N° <b>0912318608</b>				RUC N° <b>090301004001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800 N/C N°	810 N/C N°	812 N/C N°	814 N/C N°	816 Resol. N°	818 Resol. N°	820 Resol. N°	822 Resol. N°
801 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD	821 USD	823 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	MES	DÍA	

72 10:42:02 09/15/2004 0 1 dsarniec  
 GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Dep. Impo.: 101 IMPO. A LA RENTA Y P  
 No. de. 37-001-35532-3  
 US-\$10,00 BANCO BULIVARIANO