74.087

SRI SUPERINTENDENCIA [illegible] | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIERO BASICO - SOCIEDADES | 0 0026589

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DOFR [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[illegible] DEL CONTRIBUYENTE | 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

101	RUC 0991347151001	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRANEXA S.A.	103 EXPEDIENTE	74087-96

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	19.434,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	19.434,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	19.434,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20.234,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	19.434,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19.434,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	599	20.234,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y SUMISIONES — LOCALES	[illegible]	-
INTERESES Y SUMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	671	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	[illegible]	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	-
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	[illegible]	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

[illegible]RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA SEÑOR(A) REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. CECILIA ARAGON — NOMBRE: VICENTE LINDAO S.

[illegible] C.I. No. 0902675578 — [illegible] RUC No. 0908248669001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	
[illegible]	USD	-	911	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		823	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Recol. No.	-	[illegible]	Recol. No.	-	[illegible]	Recol. No.	-	[illegible]	Recol. No.	-	[illegible]	Recol. No.	-	
[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	
[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Sucursal Matriz 11 ABR 2005 Ventanilla [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARIG S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9179104DIRER-0177-A 29-03-2004