

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74.975**

201 RUC **0991348832001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRANDMUND S.A.** 303 EXPEDIENTE **74975**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	29,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHICULOS	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
370 ACTIVO DIFERIDO	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	182,72	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	182,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	OTRAS	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	212,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMISIONES EN VENTAS	757	-
	CON EL IESS	425	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
	CON EMPLEADOS	427	COMBUSTIBLES	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,05	GASTOS DE GESTIÓN	762	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
	DEL EXTERIOR	443	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
	DEL EXTERIOR	451	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		AL EXTERIOR	774
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-

470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
480 OTROS PASIVOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS SUPERÁVIT	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	807	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	212,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Carlos Allu Gallardo* FIRMA CONTADOR *Rosa Cedeño de V.*

NOMBRE **CARLOS ALLU GALLARDO** NOMBRE **ROSA CEDEÑO DE V.**
 C.I. N° **0911239150** RUC N° **0915771943001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES