

FORMULARIO 401 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09,1376135001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GRANITA S.A. CIVIL EXPEDIENTE 76200

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	710 COSTO DE VENTAS	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		710 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	969,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMBUSTIBLES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
VEHÍCULOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	969,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	969,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	6.141,69	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.456,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.685,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

380 OTROS ACTIVOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	4.654,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	156,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CABA MANTEN	476,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	634,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUELDOS, SALARIOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CABA MANTEN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

470 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	634,65	TOTAL COSTO DE VENTAS	

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	SUELDOS, SALARIOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	4.325,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS SUPERÁVITS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	579,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	126,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.020,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
FIRMA CONTADOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
		(+/-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 814	
		= PÉRDIDA 815	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817	

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%) 818	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO 819		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.020,00 820		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	10,00
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

181 13:17:09 07/09/2003 3 1 fearc:ac ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-011-01206e-6 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO