



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0116438**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

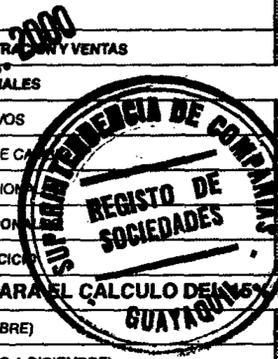
102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

77131

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991303956001** 202 RAZON SOCIAL **GRANTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **97-2-1-0050**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.5000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.5000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO	320	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	323	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.5000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
PATRIMONIO NETO	500	-	AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.5000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EJERCICIO DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.5000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	5.5000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	-
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)			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
Matr. No. 11790			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	-
PAGO PREVIO			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
INTERESES POR MORA			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	813	-
TOTAL PAGADO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	818	-
			No.	819	-
U.S.			No.	820	-
			U.S.	821	-



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27131

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991383916001** 202 RAZON SOCIAL **GRANTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **71-21-1-20**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200 ⁰⁰	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312	200 ⁰⁰	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVO FIJO	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	323	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO	327	200 ⁰⁰	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	328	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	329	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330	200 ⁰⁰	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	331	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	332	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	333	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	334	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	335	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	337	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	339	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	340	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEPRECIACION ACUMULADA	341	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	342	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	343	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	344	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	345	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	346	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	347	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	348	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	349	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	350	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	351	-	LOCALES	761	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	352	-	AL EXTERIOR	762	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	353	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	356	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	357	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEPRECIACION ACUMULADA	358	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	359	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	360	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	361	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	362	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	363	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DEPRECIACION ACUMULADA	364	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	367	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	368	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	369	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	370	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	371	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEPRECIACION ACUMULADA	372	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	373	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	374	-	EN EL PAIS	807	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	375	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	376	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	377	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	378	-	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	379	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	380	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	381	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	382	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	383	-	(-) ANTICIPOS	817	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	384	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	385	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	386	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **11290**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
901	-	901	-	901	-	No.	-	927	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	924	U.S \$	U.S \$	-	928	U.S \$
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-						

98 10:40:11 11/20/2000 0 1 icastro
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IHPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-071037-8
 U.S \$ 0.00 BANCO BOLIVARIANO