

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77139**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991393956001** 202 RAZON SOCIAL **GRANTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **77-1-1-00**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	75'000.000 ⁰⁰	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75'000.000⁰⁰	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			MANO DE OBRA DIRECTA	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
			(=) UTILIDAD 801 - 802	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	EN EL PAIS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	EN EL EXTERIOR
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PAGO PREVIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901
LOCALES	412	-	INTERESES POR MORA
EXTERNOS	413	-	MULTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	

500 PATRIMONIO NETO		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	75'000.000 ⁰⁰									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-									
RESERVAS	504	-									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-									
REEXPRESION MONETARIA	506	-									
OTROS SUPERAVITS	507	-									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	75'000.000⁰⁰									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	75'000.000⁰⁰									

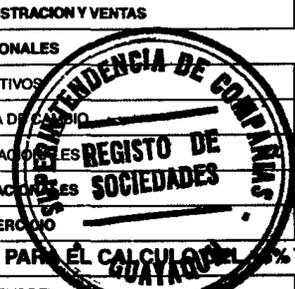
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **521**

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Matri No. **820** **11790**



2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

