00 0051940

**IMPORTANTE:** Llenar Letra
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.191

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991444211001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRASAS Y ACEITES ANDINOS GRANDINOS S.A. | EXPEDIENTE: 811919

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 79.081.56 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 148.319.00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 979.30 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 6.213.75 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.398.50 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 42.749.89 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 48.748.09 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| OTROS CORRIENTES | 1.048.73 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326.580.22 | |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.451.34 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 6.369.20 | |
| VEHÍCULOS | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3.027.94 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7.792.60 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | |
| **330 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | |
| AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS DIFERIDOS | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | — | |
| **350 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| OTRAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 390 | 334.372.82 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.507.56 | |
| CON EL IESS | [illegible] | |
| CON EMPLEADOS | [illegible] | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.796.96 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 19.006.59 | |
| **440 PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | 292.533.56 | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490 | 311.540.15 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4.000.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 447.04 | |
| RESERVA DE CAPITAL | — | |
| OTROS SUPERÁVITS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 18.385.63 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 22.832.67 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 | 334.372.82 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 3'363.40[illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS RENTAS | | 2.550.81 |
| TOTAL INGRESOS | | 3'365.951.38 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 559.732.75 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 2'743.[illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 48.748.09 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 3'259.990.07 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 12.435.35 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 5.617.94 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.371.52 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 4.010.72 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| DEPRECIACIÓN EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 5.924.97 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 8.3[illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 13.08[illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 3.48[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 1.530.[illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 1.3[illegible] |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 76.314.44 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 | | 3'336.304.51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 29.646.87 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 29.646.87 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 4.447.[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| 3% INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS EXT. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 3.158.24 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814 | | 22.041.[illegible] |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 16.349.65 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 42.743.03 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 38.874.43 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fanny Granda | NOMBRE: Alejandra San Pedro

C.I. No. 1703572551-0 | RUC No. 1711921625001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 814) LEY Art. | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| AÑO | MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

14 ABR. 2004

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
622-03

[illegible] 140 PS IP RP UR 100051940 0 [illegible] 153
[illegible] 12:51:36 P CONSEC. 100420029422 NO. 100420029422