

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82791**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991460896001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Grantcorp S.A.** 203 EXPEDIENTE: **82791**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	<b>703,47</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. 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	<b>315,00</b>			OTRAS RENTAS	607	<b>300,00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	608	<b>300,00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.018,47</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>833,59</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>250,01</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>583,58</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>583,58</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>521,89</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<b>347,35</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>174,14</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>		
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	781		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.776,19</b>		COMISIONES EN VENTAS	788		
ACTIVOS CONTINGENTES	396			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	792		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	793		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	794		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	<b>85,76</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	<b>15,37</b>	
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	<b>83,35</b>	
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	<b>52,20</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	801		
CON EL IEISS	425			BAJA DE INVENTARIOS	802		
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	804		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	804		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>733,99</b>		AL EXTERIOR	805		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	806		
LOCALES	441			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>807</b>	<b>296,68</b>	
DEL EXTERIOR	443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801		
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802		
DEL EXTERIOR	447			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>803</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>296,68</b>	
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>3,32</b>	
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>3,32</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAÍS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	807		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>733,99</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>1.600,00</b>		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	<b>3,32</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	<b>800,00</b>		UTILIDAD CANCELADA	815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>736,00</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>339,14</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	<b>0,83</b>	
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>836,26</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>3,32</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	<b>0,83</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>1.042,20</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.776,19</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	<b>0,41</b>	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Mr. P. Carrizosa</b>				FIRMA CONTADOR: <b>M. Lida Poma</b>			
NOMBRE: <b>Mr. P. Carrizosa</b>				NOMBRE: <b>M. Lida Poma</b>			
C.I. No. <b>0910371483</b>				RUC No. <b>0911265882001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 923											
MES 924											
DÍA 925											

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

