

101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991461426001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRAMPOL S.A. EXPEDIENTE 82828

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 604,46 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 15.442,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | EXPORTACIONES | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.348,62 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 341,13 | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 736,25 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — | OTRAS RENTAS | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | TOTAL INGRESOS | 16.178,25 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 14.805,64 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 8.560,84 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.294,21 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| TERRENOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 430,67 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 300,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| VEHICULOS | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | GASTOS DE FABRICACION | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 730,67 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 343,92 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | COMBUSTIBLES | 3.640,74 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 10.229,46 |
| OTRAS | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | SUELDOS, SALARIOS | 3.670,48 |
| OTROS ACTIVOS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 3.024,88 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | 1.759,01 | COMISIONES EN VENTAS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | COMBUSTIBLES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | GASTOS DE GESTION | 1.460,81 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | CUENTAS INCOBRABLES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | COMISIONES Y COMISIONES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5.131,29 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 15.360,75 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 817,50 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 817,50 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 122,62 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | EN EL PAIS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | EN EL EXTERIOR | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8 | 694,88 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8 | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 694,88 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 173,32 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 148,06 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 25,66 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | PAGO PREVIO | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 25,66 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | INTERES POR MORA | — |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | MULTAS | 1,95 |
| DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES | — | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 26,49 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre] C.I. No. [C.I.] RUC No. [RUC]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [Monto] MEDIANTE COMPENSACIONES: [Monto] MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: [Monto]