

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0991461426001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRAMPOL S.A.** 003 EXPEDIENTE **82828**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 22.205,37			
CAJA, BANCOS	311	541.06		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES	803	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.108.16			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	16.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	198.19			OTRAS RENTAS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			TOTAL INGRESOS	899	22.222.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.560.84		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.712.16	
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	1.446.94	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.408.25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	---		SUELDOS Y SALARIOS	718	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	430.67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	300.00		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	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	233.18	
TOTAL ACTIVO-FIJO TANGIBLE	359	730.67		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	365.66	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		COMBUSTIBLES	734	2.088.77	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	2.160.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
	OTROS		383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	21.112.83
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS		389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
GASTOS ANTICIPADOS			391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS			393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	13.138.92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES			398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	11.796.09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	---
	DEL EXTERIOR		413	---	COMBUSTIBLES	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
	DEL EXTERIOR		417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		419	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
	DEL EXTERIOR		421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	33.55	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
	CON EL IESS		425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	CON EMPLEADOS		427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	11.829.64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
	DEL EXTERIOR		443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR		447	---		AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	DEL EXTERIOR		451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTRAS PROVISIONES			459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	21.112.83
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.109.28			
ANTICIPO CLIENTES			471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.109.28
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL OTROS PASIVOS			488	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 478 + 488		499	11.829.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES			498	---		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL			509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
ÓTROS SUPERÁVITS			511	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.109.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	1.109.28		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	277.32
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	1.309.28	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 528		529	13.138.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	222.05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 55.27			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: GRAMPOL S.A.				NOMBRE: Alexandra Alarcón P.			
C.I. No. 071077360				RUC No. 0911921567001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 90.67			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	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

121 09:48:19 09/10/2004 0 1 basplazo
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-249462-1
 US\$90.67