T

20[redacted]7[redacted]

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 90.020

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991515194001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRENST S.A. [redacted] EXPEDIENTE 90020

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	118,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	118,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	82,00
EQUIPO DE COMPUTACION	[redacted]	-
VEHICULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	53,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	135,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	80,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	80,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	[redacted]	333,44
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[redacted]	80,00
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	-
CON EL IESS	[redacted]	-
CON EMPLEADOS	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	80,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
[redacted]OS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	-
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	-
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	53,44
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	253,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568	[redacted]	333,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRV. MAQUIN., EQUIP. Y EQP.	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRV. Y PRODUCTOS)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	-
AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799	[redacted]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 599	[redacted]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
EN EL PAIS	[redacted]	-
EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810	[redacted]	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810	[redacted]	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 - 813 - 814 - 815	[redacted]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 817 - 819	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 - 819	[redacted]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERA AÑO	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[redacted]	-
INTERES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	10,00
TOTAL A PAGAR	[redacted]	10,00

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 CONTADOR

NOMBRE: Lester Mendoza — NOMBRE: Carlos Sánchez

[redacted] No. 0907942189 — RUC No. 0905291167001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3325-29/07/96

1477 [illegible] 04/04/2014 [illegible] Derivadas
[illegible]
TIR. [illegible] RENTA Y P
Becker [illegible]
[illegible] BOLIVARIANO