

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **1995** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 909 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0175375463** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUNAVIL S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	36.07	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES NETAS	602	---	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	855.72	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	OTRAS RENTAS	607	---	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	22.00	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	443.99	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TERRENOS	341	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---		
EDIFICIOS	343	909.43	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	94.93	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	875.05	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EQUIPOS	729	---	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---		
390 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---	---		
	OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---		
	OTRAS	389	---	OTROS COSTOS	748	---	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---		
OTROS ACTIVOS	394	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1759.04	339 + 369 + 379 + 397	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---		
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	---		
	CON EL IESS	425	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	---		
	CON EMPLEADOS	427	13.36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	1755.18	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	21.30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	---	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	LOCALES	776	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	AL EXTERIOR	777	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	21.30	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	---		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	789	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	1526.43	439 + 469 + 479 + 489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---		
500 PATRIMONIO NETO				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.00	---	Trasladar campo 604	804	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	5.15	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---		
RESERVA LEGAL	507	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	143.91	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	232.06	---	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1759.04	499 + 598	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				818	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				820	---
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				807	---
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				821	---
				PAGO PREVIO				801	---
C.I. <i>[C.I.]</i> RUC N° <i>[RUC]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				802	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				803	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				804	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				809	---

