

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **1997**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0910338523001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Granmont S.A.** EXPEDIENTE **9237-78**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	22,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	608	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	609	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	885,92	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	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	600
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	22,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>930,14</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	909,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	94,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>815,04</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARQUES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>815,04</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
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	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>---</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.745,18</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.491,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	---
OBLIGACIONES	417	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>762</b>	<b>---</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	SUELDOS, SALARIOS	763	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>1.491,33</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	COMISIONES EN VENTAS	770	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	---
OTRAS PROVISIONES	453	---	COMBUSTIBLES	772	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>1.491,33</b>	GASTOS DE GESTIÓN	775	---
PASIVOS CONTINGENTES	463	---	GASTOS DE VIAJE	776	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	CUENTAS INCOBRABLES	783	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	142,90	BAJA DE INVENTARIOS	784	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	INTERESES Y COMISIONES	786	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	LOCALES	787	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>232,05</b>	AL EXTERIOR	788	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>1.745,18</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>791</b>	<b>---</b>
FIRMA CONTADOR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>792</b>	<b>---</b>
NOMBRE: <b>Roberto Guzmán</b>	NOMBRE: <b>Roberto Guzmán</b>	RUC No. <b>0907912417001</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	---
195 No. <b>0908292463</b>	199 RUC No. <b>0907912417001</b>	10,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>795</b>	<b>---</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>796</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
			EN EL PAÍS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			UTILIDAD CAMPO 814	818	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	814-816
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>821</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	---
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
908 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

299 14:23:15 01/31/2003 0 1 Jdiaz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Sticker No.: 37-001-02337D-1  
 us\$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO