

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78-806  
98806

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991519130001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Grablosa** 203 EXPEDIENTE **98806**

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 <b>311 200</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 --</b>				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS <b>315 --</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 --</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS <b>319 --</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 --</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 --</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 --</b>				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 --</b>				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 --</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 --</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 --</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 --</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 --</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339 --</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 200</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS <b>341 --</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 --</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 --</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 --</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS <b>349 --</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 --</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 --</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 --</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 --</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 --</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362 --</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 360 --</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 --</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 --</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 --</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379 --</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 --</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS <b>383 --</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 --</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS <b>389 --</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS <b>393 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 200</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 --</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
LOCALES <b>411 --</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 --</b>				SUELDOS, SALARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES <b>415 --</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR <b>417 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES <b>419 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR <b>421 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 --</b>				GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS <b>425 --</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS <b>427 --</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 --</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 --</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES <b>441 --</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR <b>443 --</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES <b>445 --</b>				LOCALES <b>446 --</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 --</b>				AL EXTERIOR <b>448 --</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES <b>449 --</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR <b>451 --</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 459 --</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 --</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 --</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 --</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES <b>459 --</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 --</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 --</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1917 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>			
ANTICIPO CUENTAS <b>471 --</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 --</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>901 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>902 --</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>903 --</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 --</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>904 --</b>			
OTROS PASIVOS <b>483 --</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>905 --</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 200</b>				EN EL PAÍS <b>906 --</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 --</b>				EN EL EXTERIOR <b>907 --</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>908 --</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 200</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 --</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>909 --</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 --</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>910 --</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 --</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>911 --</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 --</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>912 --</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 --</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>913 --</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 --</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>914 --</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 --</b>				= PÉRDIDA <b>915 --</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>617 --</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>619 --</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>916 --</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 917 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1097 200</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 918 --</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 5)				(-) ANTICIPO PAGADO <b>919 --</b>			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 998 --</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>920 --</b>			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 999 --</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>921 --</b>			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 998 --</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820 997 --</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 999 --</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Edgardo Lizurraga</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR <b>Fernando Paredes</b>				PAGO PREVIO <b>901 --</b>			
NOMBRE: <b>0903381895</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 --</b>			
NOMBRE: <b>0905443966001</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 --</b>			
C.I. No. <b>199</b>				MULTAS <b>904 --</b>			
RUC No. <b>905</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 906 --</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>							

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. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>923</b>			
				MES <b>924</b>			
				DÍA <b>925</b>			

USDF : \$ 10.00\*\* C.A. REF: 3440410  
 BANCO DEL PACIFICO 09/SEP/2002  
 30 - 001 - 411540 - 5  
 Valor : \$ 10.00\*\* CAJA:0181 REF:3440410