

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990928339001	02	EXPEDIENTE	55547	03	RAZON SOCIAL	GRATAGE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	093	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUQUE
10	NUMERO	502	11	TELEF.	329740	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA GENERAL Y ADMINISTRACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83291	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. CARLOS CRESPO VIMOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900207358	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.150'036.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.214'041.795
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300'976.215	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(93'299.447
Otras cuentas por cobrar	105	644'842.933	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	3'570.411
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'358.830	TOTAL INGRESOS	409	13'124'312.759
Mercaderías en tránsito	110	192'488.630	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	51'952.333
Impuestos anticipados	112	131'207.423	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	7'612.196	Importaciones de productos terminados	503	12.961'185.183
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.533'523.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	106'358.830
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'257.201	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(115.243	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'141.958	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Contribuciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.534'665.156	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	343'793.425	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.906'778.686
Documentos por pagar	202	2.079'651.495	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'218.518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'154.235
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86'833.055	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'480.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.513'496.493	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'814.849
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92.565
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	100'019.040
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	33'397.659
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.513'496.493	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'958.848
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'163.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	17'575.225
Reexpresión monetaria	306	(3'185.577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'013.046	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'204.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'575.225
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'168.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'636.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.534'665.156	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'938.941
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'734.735
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'204.206

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	3'734.735
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-----
				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	131'207.423
				SALDO A FAVOR		772	127'472.688
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
						774	-----
						775	-----
						776	-----
						777	-----
						778	-----
						779	-----
						780	-----
						781	-----
						782	-----
						783	-----
						784	-----
						785	-----
						786	-----
						787	-----
						788	-----
						789	-----
						790	-----
						791	-----
						792	-----
						793	-----
						794	-----
						795	-----
						796	-----
						797	-----
						798	-----
						799	-----
						800	-----
						801	-----
						802	-----
						803	-----
						804	-----
						805	-----
						806	-----
						807	-----
						808	-----
						809	-----
						810	-----
						811	-----
						812	-----
						813	-----
						814	-----
						815	-----
						816	-----
						817	-----
						818	-----
						819	-----
						820	-----
						821	-----
						822	-----
						823	-----
						824	-----
						825	-----
						826	-----
						827	-----
						828	-----
						829	-----
						830	-----
						831	-----
						832	-----
						833	-----
						834	-----
						835	-----
						836	-----
						837	-----
						838	-----
						839	-----
						840	-----
						841	-----
						842	-----
						843	-----