

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS, GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 6 No. A00019829

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990928339001	02	REPESENTE	55547	03	RAZON SOCIAL	GRATAGE S.A.
04	GUAYAS	05	POB. PROMEDIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	LUQUE	08	COO. CANTON	093	09	CUBAS	GUAYAQUIL
10		11		502	12		329740
13	ASESORIA GENERAL Y ADMINISTRACION	14		83291	15		388
16		17			18		
19		20			21		
22		23			24		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'044.506	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'349.595	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	111	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	12'394.101	(-) Inventario final de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	117	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	118	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	-	Mano de obra indirecta	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	124	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	125	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	126	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	127	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	128	-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)	170	12'394.101	Inventario inicial de productos terminados	129	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	130	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	131	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	132	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	133	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	134	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	135	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	136	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	137	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	138	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	139	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	140	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	141	-
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	141	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	142	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	143	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	144	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	144	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'394.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	145	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	146	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	147	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	148	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	149	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'394.101	(-) Participación 15% de trabajadores	150	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'394.101	(-) 85% Dividendos percibidos	151	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	152	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	153	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	154	-

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

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
GRATAGE S.A.				(-) Anticipos pagados			
FIRMA AUTORIZADA				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 Carlos Araujo				Interés por mora			
Matr. No. 801 13970				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito			
SI.				POPULAR			