FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099092833900	02 EXPEDIENTE	55547	03 RAZON SOCIAL	GRATAGE S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Gquuil	07 COD. CANTON	093
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Luque	10 NUMERO	502	11 PISO	329740
12 INT.	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoria en General	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8329	15 COD. CONTROL	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Luis Vargas Morocho	17 COD. DE IDENTIFICACION REPRESENTANTE	0700096290				
19 APARTADO POSTAL	20 DIRECCION	1	21 NOMBRE TRADICIONAL	-	22 PRODUCCION	-	23 VENTAS - 24 EMPLEADOS - 25 RAMA -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'044.506
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	10'349.595
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'394.101
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	199	12'394.101
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'394.101
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'394.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12'394.101

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Réntas con impuesto único	[illegible]	-
Otras rentas	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	-
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	-
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	-
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	-
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	-

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	-
	740	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

GRATAGE S.A.
Luis Vargas Morocho
FIRMA AUTORIZADA
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 C.Araujo V.
Matr. No. 801 13970

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. -	POPULAR	S/. -

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Ruc : 0990928339001 GRATAGE S.A. Nro. Formulario : A00023153 (57986)
Cod. Formulario : RT-1 - 01199801 --- 951
Nro. Cuenta : 1090006071 Nro. Autorización : 000155 BANCO POPULAR
Valor pagado : Fec. Recaudación : 07/04/1998 ADHESIVO: 920010072049