



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES AGREGADOS  
DECLARACION UNICO - SOCIEDAD

1.0008375

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 09909283390 RAZON SOCIAL: Gratage S.A. EXPEDIENTE 55547

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22'394.101	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	22'394.101	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (CONTRIBUCIONES EN TESORERIA)	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	2'394.101	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	22'394.101	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	22'394.101	(=) UTILIDAD	801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 - 0	
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 - 0	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No.	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	-
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador  
Matr. No. 1397

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	904	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 - 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPROD POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION No. 0990928339001 GRATAGE S.A.  
 Cod. Formulario: RT-1-01200001 951 Nro. Formulario: 10008375 (152773)  
 Nro. Cuenta: 1000006071 Nro. Autorización: 000155 BANCO POPULAR  
 Valor pagado: Fec Recaudación: 04/04/2000 ADHESIVO: 920010077888