

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo contrato: 55547

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990928339001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRATAGE S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 55547-88

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	15,818.98	601		14,760.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	481.60	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		77.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	258.00	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	610		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	611		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	612		-
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	613		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	614		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	615		-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	616		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	617		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	618		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>16,558.58</b>	619		<b>14,837.40</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	14,999.00	711		-
EDIFICIOS	342	35,840.00	712		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	713		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	714		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	715		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	716		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6,305.25	717		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	718		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>-</b>	719		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	721		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	722		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	<b>-</b>	723		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	<b>44,533.75</b>	724		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	731		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	735		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	736		-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>740 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	743		-
OTROS	383	-	744		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	745		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	746		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	747		-
OTRAS	386	-	748		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	749		-
OTROS ACTIVOS	389	-	750		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	390	<b>-</b>	751		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>61,092.33</b>	752		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	753		-
<b>400 PASIVO</b>			<b>760 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	761		-
LOCALES	401	-	762		-
DEL EXTERIOR	402	-	763		-
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	-	764		-
LOCALES	403	-	765		-
DEL EXTERIOR	404	-	766		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	405	-	767		-
LOCALES	405	-	768		-
DEL EXTERIOR	406	-	769		-
OBLIGACIONES	407	451.60	770		4,577.86
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	451.60	771		-
CON EL IESS	408	-	772		-
CON EMPLEADOS	409	-	773		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-	774		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	468.48	775		1,201.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-	776		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	413	<b>520.08</b>	777		261.57
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	781		1,791.96
LOCALES	441	-	782		-
DEL EXTERIOR	442	-	783		-
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	784		-
LOCALES	443	-	785		-
DEL EXTERIOR	444	-	786		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-	787		-
LOCALES	445	-	788		-
DEL EXTERIOR	446	-	789		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	790		-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	791		5,905.39
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	792		13,738.32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	793		-
OTRAS PROVISIONES	451	-	794		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	795		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	453	<b>-</b>	796		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>797 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
ANTIPO CLIENTES	471	-	797	749 + 779 + 796	13,738.32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	798		1,099.08
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-</b>	799		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801		1,099.08
OTROS PASIVOS	482	-	802		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-</b>	803		164.86
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	<b>520.08</b>	804		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	805		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	806		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	807		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	59,000.03	808		-
RESERVA LEGAL	507	141.62	809		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	810		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	811		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	812		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	813		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	814		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	630.60	815		934.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	816		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>60,572.25</b>	817		233.55
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>61,092.33</b>	818		-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ELIZABETH KRONFLE		NOMBRE: CARLOS ARAUJO	
C.I. No. 0908702095		RUC No. 0903973501001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NC No. -	910	NC No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELO Y FECHA DE RECEPCION	