IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991353224001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRATCO C.A. EXPEDIENTE 7495696

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	0,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	8.616,30		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.945,27		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	339	32.329,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
NOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION		
MJLOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
MECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MAIS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
MARTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
MADE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
MADE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
MADEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
MACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAIS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
MACTIVOS INCORPORABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
MACTIVOS A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MACTIVOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	
MACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
DEL ACTIVO	399	32.329,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
MAIS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
MAIS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
TAMOS DE SUICURSALES, OBLIGACIONES Y OTRAS MATRIZ	415	1.205,80	COMBUSTIBLES		760	
MAIS POR PAGAR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	
MAIS A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
MAIS A CORTO PLAZO	421	53,27	GASTOS DE GESTION		763	
PASIVO CORRIENTE	429	19.110,70	GASTOS DE VIAJE		764	
PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
MAIS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
MAIS A LARGO PLAZO	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
MAIS A LARGO PLAZO	435	10.134,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
PASIVO DIFERIDO	439	19.110,70	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
MAIS A CORTO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
MAIS A LARGO PLAZO	443	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	
PASIVO DIFERIDO	449	25.108,22	BAJA DE INVENTARIOS		772	
MAIS A CORTO PLAZO	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
MAIS A LARGO PLAZO	447	-	INTERESES Y COMISIONES		774	
PASIVO DIFERIDO	453	20.731,01	AL EXTERIOR		775	
MAIS A CORTO PLAZO	455	4.377,21	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PASIVO CORRIENTE	459	19.110,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
MAIS A CORTO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		779	
MAIS A LARGO PLAZO	463	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	
PASIVO DIFERIDO	469	25.108,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	
MAIS A CORTO PLAZO	465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782	
MAIS A LARGO PLAZO	467	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		783	
PASIVO DIFERIDO	473	44.218,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO		784	
MAIS A CORTO PLAZO	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		785	
MAIS A LARGO PLAZO	477	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		786	
PASIVO DIFERIDO	483	44.218,92	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		787	
PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		788	
MAIS A CORTO PLAZO	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		789	
MAIS A LARGO PLAZO	487	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		790	
PASIVO DIFERIDO	493	44.218,92	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		791	
MAIS A CORTO PLAZO	489	-	EN EL PAIS		792	
MAIS A LARGO PLAZO	491	-	EN EL EXTERIOR		793	
PASIVO DIFERIDO	497	44.218,92	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		794	
MAIS A CORTO PLAZO	493	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		795	
MAIS A LARGO PLAZO	495	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		796	
PASIVO DIFERIDO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		797	
MAIS A CORTO PLAZO	497	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		798	
MAIS A LARGO PLAZO	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		799	
PASIVO DIFERIDO	505	6.884,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES		800	
MAIS A CORTO PLAZO	501	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801	
MAIS A LARGO PLAZO	503	-	= PERDIDA		802	
PASIVO DIFERIDO	509	20.654,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		803	
MAIS A CORTO PLAZO	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		804	
MAIS A LARGO PLAZO	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		805	
PASIVO DIFERIDO	513	1.680,39	(-) ANTICIPO PAGADO		806	
MAIS A CORTO PLAZO	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		807	
MAIS A LARGO PLAZO	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		808	
PATRIMONIO NETO	517	11.889,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		809	
PASIVO Y PATRIMONIO	519	32.329,03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		810	
MAIS A CORTO PLAZO	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		811	
MAIS A LARGO PLAZO	517	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		812	
PATRIMONIO NETO	523	11.889,49	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		813	
PASIVO Y PATRIMONIO	525	32.329,03	PAGO PREVIO		814	
MAIS A CORTO PLAZO	521	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		815	
MAIS A LARGO PLAZO	523	-	INTERES POR MORA		816	
PATRIMONIO NETO	529	11.889,49	MULTAS		817	
PASIVO Y PATRIMONIO	531	32.329,03	TOTAL PAGADO		818	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR PILLASAGUA

FIRMA CONTADOR: LILIANA VALVERDE

I. No. 0903402147 RUC No. 0910307099001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 560,12

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 560,12

TOTAL PAGADO: 560,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTE: 12/ABR/2002

IMPORTE: 30-007-059343-3

IMPORTE: Valor : \$560.12** CASH:0000 REF:5585610