IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **105** No. Empleados bajo nómina: **179**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **01353224001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRATCO C.A.** 203 EXPEDIENTE: **7495695**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 80,93				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 747.622,70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 13.459,20				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7,00 607 OTRAS RENTAS 35.895,34 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 609 TOTAL INGRESOS 737.263,16			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 8.616,30							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 56.029,94							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 27,76							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 85,29							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
EDIFICIOS 343 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				719 SUELDOS Y SALARIOS -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
370 OTROS ACTIVOS				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -			
ACTIVO DIFERIDO				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				728 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				732 SUELDOS Y SALARIOS -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
OTROS 383 -				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
OTRAS 389 -				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS ACTIVOS 394 -				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 -				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -			
399 + 369 + 379 + 397				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				747 BAJA DE INVENTARIOS -			
400 PASIVO				748 OTROS COSTOS -			
410 PASIVO CORRIENTE				749 TOTAL COSTO DE VENTAS -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 SUELDOS Y SALARIOS 513.533,21			
LOCALES 411 -				751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
DEL EXTERIOR 413 -				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 297.137,11			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 13.311,55			
LOCALES 415 -				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
DEL EXTERIOR 417 -				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
LOCALES 419 -				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
DEL EXTERIOR 421 -				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OBLIGACIONES				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1.971,00				760 COMISIONES EN VENTAS 53.211,44			
CON EL IESS 425 14.697,44				761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
CON EMPLEADOS 427 32.317,11				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 1.205,80				763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				764 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 131,05				765 GASTOS DE GESTIÓN -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 50.322,40				766 GASTOS DE VIAJE -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
LOCALES 441 -				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
DEL EXTERIOR 443 -				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
LOCALES 445 -				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
DEL EXTERIOR 447 -				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
LOCALES 449 -				775 INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 451 -				776 LOCALES 33,55			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				777 AL EXTERIOR -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 23.762,77				780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 792.542,36			
OTRAS PROVISIONES 459 2.245,49				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 57,22			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 26.009,26				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 57,22			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 792.506,53			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 5.343,42			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 5.343,42			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 76.331,66				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES... 811 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 6.384,43				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 5.343,42			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 17.605,80				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 5.343,42				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15.264,79				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 61.066,87				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 37,33			
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 REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 37,33			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: Luz Pillasagua NOMBRE: Liliana Valverde				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
C.I. No. 0903402147 RUC No. 0910307099001				INTERESES POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			