SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA PERSONAS JURIDICAS

0 0036485

FORMULARIO 101

Decreto Ejecutivo 1051 de 27-12-2000 Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1998

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991449571001 — 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRALTE S.A. — EXPEDIENTE: 81676-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	50
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	-
OTROS PASIVOS	458	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	460	-
PASIVOS CONTINGENTES	461	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	462	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	463	200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	464	150
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	465	-
RESERVA DE CAPITAL	466	-
OTROS SUPERAVITS	467	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	470	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	471	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	472	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	473	50
	474	50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
COMBUSTIBLES	621	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	622	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	629	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	630	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
COMISIONES EN VENTAS	638	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	639	-
COMBUSTIBLES	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	641	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	-
GASTOS DE GESTION	643	-
GASTOS DE VIAJE	644	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	645	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	648	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	649	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	650	-
CUENTAS INCOBRABLES	651	-
BAJA DE INVENTARIOS	652	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	654	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	655	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	656	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	657	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	658	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	659	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	660	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	661	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	662	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	663	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	664	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	665	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	666	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	667	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	668	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	669	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	670	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	671	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	673	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	674	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	677	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	678	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	679	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	681	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	682	-
(-) ANTICIPO PAGADO	683	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	684	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	686	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	687	-
	688	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	689	-
	690	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	692	-
INTERES POR MORA	693	-
MULTAS	694	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	695	2,00
	696	2,00

"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

NOMBRE: C.I. No. 090673773-6 ANTONIO STRACUZZI MANUL

NOMBRE: RUC No. 0904526233001 CARLOS ARROBA CASTRO

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	699	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO SOCIAL — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/JUL/2002
30 - 001 - 33759 - 2
Valor : $.2.00** CAJA:0181 REF:4998810