

102-643

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0004968

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992153377001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRANJAS MARINAS DEL ECUADOR S.A. (GRAMAREC)
203 EXPEDIENTE 102643

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 320,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 17,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 3.360,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 5.695,76
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 40.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 49.393,13
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 --
EDIFICIOS 342 --
OBRAS EN PROCESO 343 --
INSTALACIONES 344 --
MUEBLES Y ENSERES 345 --
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 --
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 290.276,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 290.276,35
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 --
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --
OTROS 383 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 --
OTRAS 389 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 2.673,86
OTROS ACTIVOS 394 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 2.673,86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 342.343,39

ESTADO DE SITUACIÓN (Continuación)
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.354.984,29
RESERVA LEGAL 507 --
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --
RESERVA DE CAPITAL 509 --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.330.363,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 11.353,84
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 14.066,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 342.343,39

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 --
EXPORTACIONES NETAS 603 --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 --
OTRAS RENTAS 606 344,37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 --
OTRAS RENTAS EXENTAS 608 --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 --
INGRESOS POR REEMBOLSO 610 --
TOTAL INGRESOS 699 344,37
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --
BAJA DE INVENTARIOS 723 --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 11.245,83
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 --
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 --
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --
COMISIÓN A SOCIEDADES 735 --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 --
COMBUSTIBLES 737 --
LUBRICANTES 738 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 --
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 --
TRANSPORTE 743 --
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 --
GASTOS DE VIAJE 745 --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 5,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 --
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES 754 --
AL EXTERIOR 755 --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES 756 --
AL EXTERIOR 757 --
GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES 758 --
AL EXTERIOR 759 --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 --
OTROS GASTOS
LOCALES 761 446,77
DEL EXTERIOR 762 --
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 --
PÉRDIDAS EN CARTERA 765 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 11.698,21

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 11.353,84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 --
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 446,77
EN EL EXTERIOR 807 --
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 --
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 10.907,07
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --
(-) ANTICIPO PAGADO 819 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 17,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 --
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898 17,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --
INTERESES POR MORA 903 --
MULTAS 904 --
TOTAL PAGADO 999 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No. --
909 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921
REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004
SRI ADHESIVO 890020168601 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000212
FECHA REC AUDACION 18-APR-06 RUC. 0992153377001 PERIODO 08:05 ORDEN 22
VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL GRANJAS MARINAS DEL ECUADOR S.A. (GRAMAREC)

