

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023228

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990555907001	02	EXPEDIENTE	1969081	03	RAZON SOCIAL	GRANJAS MARINAS DOBLE A GRAMADA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.		10	NUMERO	3,5	11	TELEF.	274244	
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAQUITA RODRIGUEZ PACHECO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908245707				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-											
25	R.M.A.S.	-											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.027'533.846
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.509'556.348	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	249'174.509	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.127'278.392	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	37'559.112	Otras rentas	408	6'995.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	13.034'529.198
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Repuestos anticipados	112	40'346.605			
Activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.975'914.966			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	65'551.050	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	2.252'478.951	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	163	723'581.534	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	164	1.431'305.007	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Depreciación acumulada	165	4.122'410.426	Inventario inicial de materia prima	505	29'923.405
TOTAL ACTIVO FIJO	169	350'506.116	Compras de materia prima	506	4.805'388.530
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	249'174.509
			Mano de obra directa	509	366'193.600
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	146'198.929
			Mano de obra indirecta	511	529'186.829
			Suministros y materiales	512	436'073.035
			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	46'892.663
			Mantenimiento y reparaciones	515	2.671'230.379
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	424'457.774
			Inventario inicial de productos en proceso	518	1.350'087.691
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.127'278.392
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.429'179.934

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	376'563.361
Gastos de organización y constitución	182	648.869	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Gastos de gestión	603	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	193'013.309
Otros activos no corrientes	185	4'426.268	Impuestos, contribuciones y otros	605	18'556.442
(-) Amortización acumulada	186	4'554.493	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	128'844.333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	520.644	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	14.326'941.726	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
			Intereses y comisiones	609	1.748'531.273
			Provisiones deducibles	610	-
			Otros gastos de administración y ventas	611	1.108'861.782
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	3.574'370.500

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	3.198'457.049	Pérdida en venta de activos	671	-
Documentos por pagar	202	5.552'012.639	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'688.435	Otros gastos no operacionales	673	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'217.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	30'978.764
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.774'375.566	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	30'978.764
			(-) Participación 15% de trabajadores	685	4'646.814
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-688+689)	690	26'331.949
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	5'266.390
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	21'065.559

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.659'757.266	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Obligaciones emitidas	213	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.659'757.266	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'266.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.434'132.832			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	145'000.000	IMP. 730	EJER. IMP.	731
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMP. 740	EJER. IMP.	741
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
Reservas	304	75'735.192	DECLARACION DE COMPENSACIONES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.280'997.510	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
Reexpresión monetaria	306	(1.629'989.367)	Firma del representante legal		
Otros superávits	307	-	Firma del contador		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Nombre		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'065.559	Matr. No.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	892'808.894	Efectivo		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.326'941.726	Cheque No.		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'173.854	IMP. 730	EJER. IMP.	731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'213.112	IMP. 740	EJER. IMP.	741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'089.418	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMP. 730	EJER. IMP.	731
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMP. 740	EJER. IMP.	741
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'266.390	DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

DETALLE DE COMPENSACIONES			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI.		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	IMP. 730	EJER. IMP.	731
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
			Firma del representante legal		
			Firma del contador		