

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007559

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0990555907001, 02 REPRES. 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 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2 ENTRANDO X C. COL, 10 NUMERO -, 11 TELEF. 274244, 12 FAX -, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI, 17 COD. DE ORDENAMIENTO O PARAPORTE 0908891062, 18 PRODUCCION 18, 19 OTROS -, 20 AUDITOR EXTERNO -, 21 RRAE -.

ACTIVO CORRIENTE table with rows: Caja, bancos (101, 8'000,000), Inversiones financieras temporales (102, -), Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (103, 18.183'375.727), (-) Provisión cuentas incobrables (104, -), Otras cuentas por cobrar (105, -), Inventario de materia prima (106, 210'619.866), Inventario de productos en proceso (107, 3.075.816.958), Inventario de suministros y materiales (108, 30'725.312), Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen (109, -), Mercaderías en tránsito (110, -), Repuestos, herramientas y accesorios (111, -), Impuestos anticipados (112, 55'203.110), Otros activos corrientes (113, -), AL ACTIVO CORRIENTE (119, 21.563'740.973).

ACTIVO FIJO table with rows: Terrenos, edificios e instalaciones (181, 94'432.523), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (182, 3.541'722.280), Vehículos (183, 1.183'888.702), Otros activos fijos (184, 1.575'166.951), Depreciación acumulada (185, 5.543'021.218), AL ACTIVO FIJO (189, 852'189.238).

ACTIVOS NO CORRIENTES table with rows: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (191, -), Gastos de organización y constitución (192, 648.869), Gastos de investigación exploración y otros (193, -), Aportaciones en asociaciones (194, -), Otros activos no corrientes (195, 4'426.266), (-) Amortización acumulada (196, 4'554.483), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (199, 520.649), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199) (170, 22.416'450.855).

PASIVO CORRIENTE table with rows: Cuentas por pagar (201, 5.476'312.489), Documentos por pagar (202, 7.075'602.939), Provisiones sociales por pagar (203, 18'244.160), Obligaciones: IESS e impuestos (204, 27'289.221), Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205, -), Otros pasivos corrientes (206, -), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 12.597'418.809).

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) table with rows: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, 8'037'02.297), Préstamos de accionistas o casa matriz (212, -), Obligaciones emitidas (213, -), Otros pasivos a largo plazo (214, -), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 8.637'562.297), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 21.234'981.106).

PATRIMONIO NETO table with rows: Capital suscrito y/o asignado (301, 145'000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302, -), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303, -), Reservas (304, 134'123.950), Reserva por revalorización del patrimonio (305, 3.326'097.135), Reexpresión monetaria (306, (2.448'364.840)), Otros superávits (307, -), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308, -), Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309, 24'613.504), TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 1.181'469.749), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 22.416'450.855).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO table with rows: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701, 40'297.274), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702, 6'563.601), Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703, 40'297.274).

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO table with rows: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706, -), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (708, -), IMPUESTO UNICO (709, -).

DETALLE DE COMPENSACIONES table with rows: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON. EJER. IMP. 751.

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: [Signature]
Firma del contador: [Signature]
Nombre: 800 JULIETA ALVAREZ
Matr. No.: 801 015404

INGRESOS table with rows: Ventas gravadas con I.V.A. (401, -), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402, 12.285'061.818), Exportaciones (403, -), (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404, -), Dividendos percibidos (405, -), Rentas exentas y no gravad. (406, -), Rentas con impuesto único (407, -), Otras rentas (408, 101'603.908), TOTAL INGRESOS (409, 12.386'665.726).

COSTO DE VENTAS table with rows: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501, -), Compra de productos terminados (502, -), Importaciones de productos terminados (503, -), (-) Inventario final de productos terminados (504, -), Inventario inicial de materia prima (505, 249'174.509), Compras de materia prima (506, 8.395'847.796), Importaciones de materia prima (507, -), (-) Inventario final de materia prima (508, 210'619.866), Mano de obra directa (509, 373'693.435), Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (510, 87'163.100), Mano de obra indirecta (511, 343'506.518), Suministros y materiales (512, 187'545.448), Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513, -), Aportes recibidos y beneficios sociales (514, 34'080.437), Gastos de mantenimiento y reparaciones (515, 1.496'024.029), Energía, agua y telefonía (516, -), Otros gastos de fabricación (517, 423'664.248), Inventario inicial de productos en proceso (518, 1.127'278.392), (-) Inventario final de productos en proceso (519, 3.075'816.958), Inventario inicial de productos terminados (520, -), (-) Inventario final de productos terminados (521, -), TOTAL COSTO DE VENTAS (529, 9.431'541.088).

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS table with rows: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (581, 191'952.082), Comisiones en ventas y publicidad (582, -), Gastos de gestión (583, -), Agua, luz, teléfono, télex y fax (584, 104'587.283), Impuestos, contribuciones y otros (585, 29'071.232), Depreciación de bienes y amortizaciones (586, 55'201.127), Cuentas incobrables y baja de inventarios (587, -), Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (588, -), Intereses y comisiones (589, 1.409'286.846), Provisiones deducibles (590, -), Otros gastos de administración y ventas (591, 1.126'416.651), TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (599, 2.916'515.221).

GASTOS NO OPERACIONALES table with rows: Pérdida en venta de activos (571, -), Pérdida por diferencia de cambio (572, -), Otros gastos no operacionales (573, -), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579, -), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599) (580, 38'609.417), (+) Gastos no deducibles (en el país) (581, -), (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582, -), (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583, -), Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 38'609.417), (-) Participación 15% de trabajadores (585, 5'791.412), (-) 85% Dividendos percibidos (586, -), (-) 85% Rentas con impuesto único (587, -), (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588, -), (-) Reinversiones y leyes de fomento (589, -), UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) (590, 32'818.005), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591, 8'204.501), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 24'613.504).

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Firma del representante legal: [Signature]
Firma del contador: [Signature]
Nombre: 800 JULIETA ALVAREZ
Matr. No.: 801 015404