

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 4 No. B 00073398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99027792300	02	EXPEDIENTE	22/46-76	03	RAZON SOCIAL	CAYARONERA GRUPO GRANMAR S.A.	GRANMAR					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	203088	12	FAX	200 - 251			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIANZA DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RICARDO BALSECA SOJOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900585225									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	019

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'100.000
Inversiones financieras temporales	102	0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'759.610
Inventario de materia prima	106	0-
Inventario de productos en proceso	107	293'913.749
Inventario de suministros y materiales	108	43'706.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-
Mercaderías en tránsito	110	10'095.675
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-
Impuestos anticipados	112	35'053.790
Otros activos corrientes	113	1.000'407.853
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.391'037.127

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	803'185.172
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.293'372.644
Vehículos	153	129'426.806
Otros activos fijos	154	1.594'171.752
(-) Depreciación acumulada	155	(2.895'239.408)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	924'916.966

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-
Gastos de organización y constitución	162	0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-
Participaciones en asociaciones	164	0-
Otros activos no corrientes	165	1'908.656
(-) Amortización acumulada	166	0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'908.656
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.317'862.749

PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	34'711.744
Documentos por pagar	202	0-
Provisiones sociales por pagar	203	9'767.968
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'341.698
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-
Otros pasivos corrientes	206	1.183'414.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.248'235.694

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-
Obligaciones emitidas	213	0-
Otros pasivos a largo plazo	214	0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.248'235.694

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.640.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-
Reservas	304	4'085.211
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.897'816.140
Reexpresión monetaria	306	(3.544'591.551)
Otros superávits	307	0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'220.846
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'096.409
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.069'627.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.317'862.749

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(1'833.169)
80% Impuestos a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'833.169)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-	FECH. ING. 733	0-	739	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-	FECH. ING. 743	0-	749	0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0-

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 800	LEYA ARIAS M.
Matr. No. 801	02987
Efectivo	Cheque No.
S/.	0-
Banco	0-
S/.	0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	7'365.470
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0-		
(-) Anticipos pagados	761	17'944.288		
(-) Impuestos retenidos	762	13'576.867		
SALDO A FAVOR	763	24'155.655		
IMPUESTO A PAGAR	764	0-		
Interés por mora	765	0-		
Multas	766	0-		
TOTAL PAGADO	767	0-		
Notas (creencias, etc.)	768	0-		
S/.	0-			

CANCELAO