

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 5 No. B 00073522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

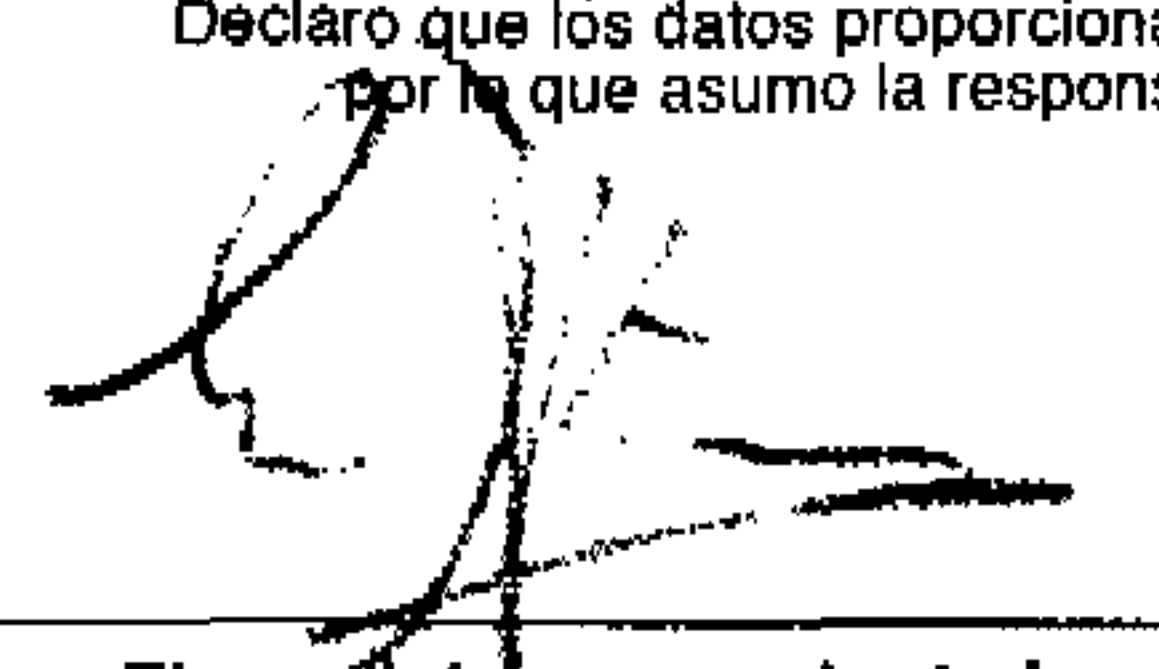
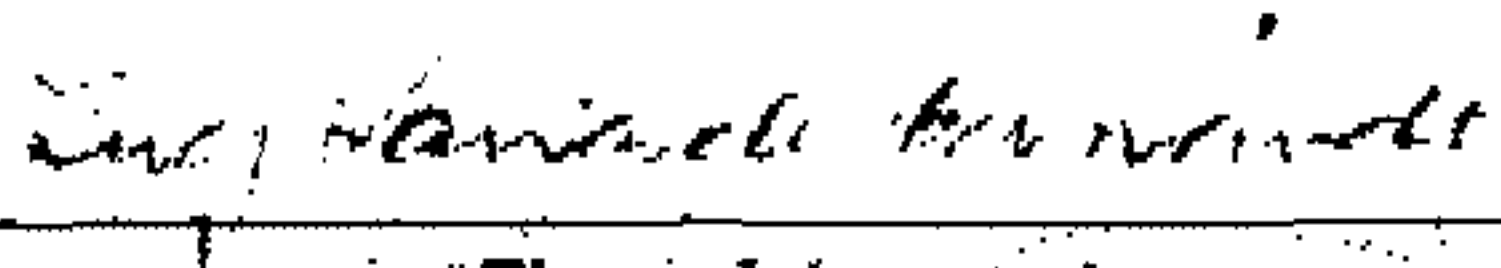
01	RUC	0990277923001	02	EXPEDIENTE	22740-70	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. G R A N M A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	203088	12	FAX	200251						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRianza DE ESPECIES BIOacuaticas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	P 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI ROBERTSON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902549054												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	347'914.813	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.296'211.436
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11'505.071	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	449'464.067	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	62'441.181	Otras rentas	408	138'416.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3.434'627.596
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	33'264.233	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	6'327.327	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	910'916.692	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	928'919.971	Compras de materia prima	506	1.574.813.380
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.502'639.437	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	156'659.588	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	1.638'536.248	Mano de obra directa	509	120'229.440
(-) Depreciación acumulada	155	(3.382'862.594)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	220'736.766
TOTAL ACTIVO FIJO	159	843'892.650	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	12'248.535
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'139.906
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	175'365.406
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	303'044.533
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	35'827.271
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	259'294.409
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	337'620.199
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(511'905.248)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.754'809.342	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	16'226.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.540'414.597
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'511.672	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'419.306
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'021.485	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	193'425.052	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'157.594
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'184.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'974.101
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'034.416
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	603'623.472
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	93'513.251
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	185'248.683
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.002'970.823
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.640.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	194'293.127
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	8'701.507
Reservas	304	4'085.211	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	202'994.634
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.011'297.254	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(311'752.458)
Reexpresión monetaria	306	(2.907'979.783)	Gastos deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81'974.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(311'752.458)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(311'752.458)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.517'624.749	(-) Participación de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.754'809.342	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'573.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	22'322.486	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	22'322.486		
						(-) Anticipos pagados	770	-0-		
						(-) Impuestos retenidos	771	1'144.000		
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	23'466.486		
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-		
						Interés por mora	774	-0-		
Nombre 800						Multas	775	-0-		
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO	776	-0-		
Efectivo										
Cheque No.										
Banco										
S/.										

