FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 00001931

22746

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990277923001	02 EXPEDIENTE	22746	03 RAZON SOCIAL	CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA	10 NUMERO	300	11 TELEF.	291500
12 FAX	296130	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIANZA DE ESPECIES BIOACUATICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI R.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902549054				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 39 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO DELOITTE 25 R.N.A.E. 019

B) ESTADO DE SITUACION

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	810'798.606
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	716'857.207
Inventario de suministros y materiales	108	121'749.241
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	29'769.634
Otros activos corrientes	113	1'231.266
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.685'505.954
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	722'927.755
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.261'849.459
Vehículos	153	131'349.249
Otros activos fijos	154	1.691'417.581
(-) Depreciación acumulada	155	(3.030'285.536)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	777'258.508
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-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.462'764.462
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	75'218.491
Documentos por pagar	202	11'667.872
Provisiones sociales por pagar	203	19'275.608
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'297.184
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'459.155
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-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	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.640'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	4'085.211
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.229'145.307
Reexpresión monetaria	306	(3.301'768.906)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(289'887.840)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'731.535
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.320'305.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.462'764.462

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.624'462.759
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(94'[illegible]0.075)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	20'194.548
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	19'103.100
TOTAL INGRESOS	499	4.315'140.332
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	62'441.181
Compras de materia prima	506	2.313'794.955
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	(121'749.241)
Mano de obra directa	509	140'177.485
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	142'052.854
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	9'162.590
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'765.705
Aportes IESS y beneficios sociales	514	214'836.542
Mantenimiento y reparaciones	515	296'523.133
Energía, agua y teléfono	516	61'503.705
Otros gastos de fabricación	517	282'421.503
Inventario inicial de productos en proceso	518	449'464.067
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(716'857.207)
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.152'537.272
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'451.940
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'304.665
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'828.860
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'079.180
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	603'623.472
Intereses y comisiones	559	21.321
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	326'781.586
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.093'091.024
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias	572	2'035.926
Otros gastos no operacionales	573	1'198.622
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'234.548
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	66'277.488
(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	581	15'553.895
(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	582	-0-
(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	(16'569.372)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65'262.011
(-) Participación 15% trabajadores	585	(9'789.302)
(-) 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	55'472.709
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(17'756.651)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'716.058

30 ABR. 1997

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'675.663
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'965.828

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO ÚNICO	709				

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17'756.651
	739	1'144.000
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1.144.000
(-) Anticipos pagados	770	22'322.486
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	(5'709.835)
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-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	LELY ARIAS M.
Matr. No.	801	02987

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	-0-

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 2 MAY 1997 CANCELADO

USUARIO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29