IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO — No. 10027605

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990277923001 — RAZON SOCIAL CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA — EXPEDIENTE 2274676

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	387.68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	545,197.01	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,177,805.62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	133,136.81	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,764.95	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	10,377.16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,961.30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,871,630.53	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	123,571.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	270,396.41	
VEHICULOS	29,233.80	
OTROS ACTIVOS FIJOS	16,458.90	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	261,282.83	
TOTAL ACTIVO FIJO	178,377.28	
4060 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	
TOTAL DEL ACTIVO	2,050,007.81	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	8,406.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,791,814.36	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,012.02	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,290.29	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,807,523.09	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — LOCALES	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — EXTERNOS	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
TOTAL DEL PASIVO	1,807,523.09	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS	3,816.12	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	229,111.24	
REEXPRESION MONETARIA	---	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,557.36	
TOTAL PATRIMONIO NETO	242,484.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,050,007.81	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	627,094.78
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	80.68
TOTAL INGRESOS	627,175.46
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7,630.50
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	342,619.40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,764.95
MANO DE OBRA DIRECTA	19,126.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	37,553.77
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,768.54
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4,112.32
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	17,856.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,919.36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,808.57
OTROS GASTOS DE FABRICACION	40,364.68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,557.12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	133,136.81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	377,146.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,467.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19.05
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,217.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,360.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,690.40
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	154,427.14
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	41,068.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,533.01
770 GASTOS NO OPERACIONALES	215,783.95
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25,527.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25,527.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,717.44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,717.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,717.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,307.62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,717.44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,307.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,409.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,852.46
(-) ANTICIPOS	892.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,233.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4,273.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ROMEO CORDOVEZ N. — LELY ARIAS

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900593260 — C.I. 0905408795

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ----	No. ----
US$ ----	US$ ----	US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FILANBANCO 01101500