

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00046859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079008000001	02	EXPEDIENTE	38985	03	RAZON SOCIAL:	GARAYCAM C. A.					
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	35008	Ciudad	MACHALA
09	CALLE	VIA A PTO. BOLIVAR BARRIO 1 DE ABRIL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	929985	12	1997
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO-PRODUCCION DEL CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARAYCOA OJEDA ALFREDO XAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	074000057					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.633		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'366.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	6.956
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	59'373.556	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	615.742		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	626.375		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'566.994		Compras de materia prima	506	14'775.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	29'559.300	
(-) Depreciación acumulada	155	11'565.477		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'732.237	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'001.517		Mano de obra indirecta	511	895.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	518.100		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	207.240		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	310.860		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'938.752		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	31'781.269		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'925.037	
documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	182.850		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'540.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.095		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'007.214		Impuestos, contribuciones y otros	555	486.394	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2.047	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	149.270	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'007.214		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'229.521	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	210.313		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'853.809		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'218.998	
Reexpresión monetaria	306	4'090.305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	777.111		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'218.998	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'931.538		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	182.850	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	45'938.752		(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	459.388	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.230	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'036.148				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	459.388	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.037				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	777.111			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO UNICO	-			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		-			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	259.037			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	215.942
				Nombre 800 CARLOS POLO V		(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo				Matr. No. 801 20.096		SALDO A FAVOR		772	-
				Cheque No. 000597		IMPUESTO A PAGAR		773	43.095
S/. -				Banco PACIFICO		Interés por mora		774	2.185
S/. 40.573				Notas de Crédito (cantidad)		Multas		775	1.793
						TOTAL PAGADO		799	46.573

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-008166-0
 Valor : S/ 46.573 x
 07/MAY/1997 CAJAL 0175 000114400

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 - 8 MAY 1997 Exp. 11
 SECCION ARCHIVO RECIBIDO