

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00048584

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990593566001	02	EXPERIENTE	4013582	03	RAZON SOCIAL	GAMBAS DEL PACIFICO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km 4,5 v/a Tca. Marengo				10	NUMERO	s/n	11	TELER	270461	12	FAX	270461					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADURA FRED. BIAQUARTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. JOSE ARELLANO TREVINO				17	COD. DE GUAYAS O PARROQUIA	0900572629											
18	PERSONAS	120	REVISIONES	2	21	REVISIONES	2	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	50	24	ADICION ESTIMO	-	25	ANAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	559.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.147.434.683
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94.066.441	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	592.659	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.500.000	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	18.921.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.166.355.816
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	96.719.035	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.096.510	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	282.748.525	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	435.820.070	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(352.102.777)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	409.562.328	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	168.000.000	Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes a fondos de pensiones sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	59.635.658	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	185	200.000	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	227.835.658	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	734.117.021	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	213.874.620	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	670.254.617
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.096.761	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	93.104.312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223.971.381	Impuestos, contribuciones y otros	555	31.881.081
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.576.301
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	348.546.135	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	45.855.707
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	348.546.135	Otros gastos de administración y ventas	561	241.532.638
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	572.517.516	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.165.204.656
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	(1.875.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.191.7	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147.163.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	590	1.151.160
Reexpresión monetaria	306	36.677.351	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26.302.557)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	733.865	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.151.160
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	161.579.515	(-) Participación 15% de trabajadores	585	172.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	734.117.021	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	978.486
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	244.621
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	733.865

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.341.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135.697
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	135.697

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			728			244.621		
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. 761	-		-		-	759	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

GAMBAS DEL PACIFICO S.A.

Firma del representante legal: _____
 Nombre: EFREN FRANCO
 Matr. No.: 801 17127

Firma del contador: _____
 Nombre: _____
 Matr. No.: _____

Efectivo: S/. 262.300
 Cheque No.: _____
 Bando: _____
 Notas de Crédito (cantidad): _____

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	244.621
Interés por mora	774	10.340
Multas	775	7.339
TOTAL PAGADO	799	262.300

FILA: 1000
 Mat. No. 801
 15/07/1998