

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 199 4 **No. B 00041684**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09060765001	02	EXPEDIENTE	4034182	03	RAZON SOCIAL	GOLFOMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y BOYACA 3ER PISO					10	NUMERO	509	11	TELEF.	326585	12	FAX	518310			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	37	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	123

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'609.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'003'995.740	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213.400	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	418'514.973		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'490.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'006'486.240	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'233.560	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'971.850	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	480'543.159	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'993.958	Compras de materia prima	506	1'614'418.298	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	567'729.967	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos (PISC. Y PRECULADEROS)	154	464'213.725	Mano de obra directa	509	19'921.836	
(-) Depreciación acumulada	155	707'993.207	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'599.436	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414'944.443	Mano de obra indirecta	511	21'618.902	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'902.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	38'266.456	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	63'010.831	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'085.272	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	75'950.056	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	390'799.853	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'266.456	(-) Inventario final de productos en proceso	519	418'514.973	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	933'754.058	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	61'282.648	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'876'831.513	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'078.716	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'783.411	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'703.302	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	8'060.230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'064.666	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'054.235	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'700.907	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	261'138.071	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	261'138.071	Otros gastos de administración y ventas	561	34'779.032	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	339'202.737	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'377.815	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	6'806.492	
Reservas	304	68'707.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'806.492	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	546'335.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'470.420	
Reexpresión monetaria	306	(49'845.760)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27'554.697)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'908.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'470.420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	544'551.321	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'420.563	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	933'754.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'253.071	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	6'262.464
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'009.971	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'787.393
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'253.071			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

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	-
(-) Anticipos pagados	770	8'233.560
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	1'971.096
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre: 800 WASHINGTON	Nombre: 800 WASHINGTON		
Matr. No.: 801 07743	Matr. No.: 801 07743		
Efectivo	Cheque No.		
S/. -	S/. -		