

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 5 No. B 00026196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900607885001	02	EXPEDIENTE	40341803	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 BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO			10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA CRIA Y CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER JACOBSON CONNOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170270270									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	87	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	123

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'456.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'913'139.392	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'779.200	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	416'043.905		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'132.565	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'919'271.957	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'108.569	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	432'387.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'194.617	Compras de materia prima	506	1'369'772.848	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	693'766.022	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos PISC. Y PREC.	154	567'269.173	Mano de obra directa	509	71'557.370	
(-) Depreciación acumulada	155	1'002'390.680	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	111'551.299	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	369'839.132	Mano de obra indirecta	511	8'664.773	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	148'450.751	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'760.062	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	70'076.623	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	60'433.742	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	4'626.535	Otros gastos de fabricación	517	61'402.441	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	418'514.973	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153'077.286	(-) Inventario final de productos en proceso	519	416'043.905	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	955'304.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'278.024	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'759'690.226	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'815.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'620.790	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'794.588	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'270.940	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'040.447	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'158.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'387.896	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	742.469	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	259'657.062	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	965.732	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	259'657.062	Otros gastos de administración y ventas	561	48'982.491	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	272'815.748	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'739.825	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	702.305	
Reservas	304	69'372.657	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	702.305	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	576'139.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'139.601	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'009.465)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'000.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'986.346	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'139.601	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	682'488.584	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'270.940	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	955'304.332	(-) 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 a 589))	590	8'868.661	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'217.165	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'651.496	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'474.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'773.732
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'474.166

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	-	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipo pagados	770	4'626.535
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	-
Nom. PETER JACOBSON ALVARA										SALDO DE REGISTRO DE IMPUESTO A SOCIEDADES	772	2'409.370
Matr. No. 801 07743										Interés por mora	774	-
Efectivo										TOTAL PAGO	799	-
Cheque No.												
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		
S/.										S/.		