

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CASA DE PENA

01	RUC	0990507885001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	GOLFOMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL	09	COD. CURR	329409
10	NUMERO	509	11	TRAF.	322152	12	FAX	322152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	ESTABLECIMIENTO	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER JACOBSON CONNOR	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1702770270	18	FECHA DE EMISION	128
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	7	21	PRODUCCION	84
22	OTROS	-	23	ABONOS EXTERNOS	SI	24	REAJ.	128

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'441.667		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.204'115.455	
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	421'952.139			Rentas con impuesto único	407	5'072.736
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	3.209'188.191
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	433'393.806		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Tenidos, edificios e instalaciones	151	182'285.562		Compras de materia prima	506	2.424'563.820	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.098'564.523		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	929'945.912		Mano de obra directa	509	42'612.144	
(-) Depreciación acumulada	155	2.010'127.650		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	147'957.704	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'668.347		Mano de obra indirecta	511	67'206.905	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	577'896.141		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	155'997.198	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	56'305.952	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	94'412.934	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	502'091.278	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	577'896.141		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(421'952.139)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.211'958.294		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	25'666.499		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.069'195.796	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'575.706		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	70'540.567	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'317.662		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'395.684		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'832.218	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'955.551		Impuestos, contribuciones y otros	535	32'372.531	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'235.887	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	324'375.241		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	736.285	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	3'079.215	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	324'375.241		Otros gastos de administración y ventas	541	49'784.555	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378'330.792		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	163'581.258	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'162.712	
Reservas	304	118'744.535		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'162.712	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.029'174.917		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(24'751.575)	
Reexpresión monetaria	306	(329'540.375)		(+) 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	(24'751.575)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	833'627.502		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.211'958.294		(-) 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+589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24'751.575)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'005.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'005.166

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal: <u>[Firma]</u> Firma del contador: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>WASHINGTON ALVARO</u> Matr. No.: <u>07743</u> Cheque No.: <u>-</u> Si. <u>-</u>				TOTAL COMPENSACIONES				
				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
				SALDO A FAVOR				
				IMPUESTO A PAGAR				
				Interés por mora				
				Multas				
				TOTAL PAGADO				
				Notas de Crédito (cantidad)				
				Si. <u>-</u>				