

**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** No. **A-00055115**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990642931001	02	EXPEDIENTE	4074663	03	RAZON SOCIAL	PARTICULARES DEL GOLFO MARGOLFO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS JUNTO AL TERMINAL ECUAVIA			10	NUMERO	11	TELEF.	398627	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIS Y EXPLOTACION ACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130245	TIPO CONTRIBUYENTE	398					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GALLARDO ESTRADA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00839812							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.L.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	58.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	27.115.732	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.754.185	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	13.742.073	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	47.670.845	Inventario inicial de materia prima	505	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	32.785.513	Dividendos percibidos	405	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243.102.796	Rentas exentas y no gravad.	406	
Vehículos	153	26.937.626	Rentas con impuesto único	407	
Otros activos fijos	154	1.293.258.696	Otras rentas	408	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.564.566.637)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	25.577.982	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Dividendos percibidos	405	
Gastos de organización y constitución	162		Rentas exentas y no gravad.	406	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Rentas con impuesto único	407	
Aportaciones en asociaciones	164		Otras rentas	408	
Otros activos no corrientes	165	15.030.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
(-) Amortización acumulada	166		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15.030.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	88.278.827	Compra de productos terminados	502	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	8.676.021	Dividendos percibidos	405	
Documentos por pagar	202		Rentas exentas y no gravad.	406	
Provisiones sociales por pagar	203		Rentas con impuesto único	407	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86.731	Otras rentas	408	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	73.212.116	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Otros pasivos corrientes	206		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	81.974.868	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Dividendos percibidos	405	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Rentas exentas y no gravad.	406	
Obligaciones emitidas	213		Rentas con impuesto único	407	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otras rentas	408	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	81.974.868	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.500.000	Dividendos percibidos	405	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Rentas exentas y no gravad.	406	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42.553.691	Rentas con impuesto único	407	
Reservas	304		Otras rentas	408	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550.702.078	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Reexpresión monetaria	306	8.244.658	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Otros superávits	307		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 85.721.635)	Compra de productos terminados	502	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 527.974.833)	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.300.827	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	88.278.827	Inventario inicial de materia prima	505	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Dividendos percibidos	405	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Rentas exentas y no gravad.	406	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Rentas con impuesto único	407	
			Otras rentas	408	
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Dividendos percibidos	405	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		Rentas exentas y no gravad.	406	
			Rentas con impuesto único	407	
			Otras rentas	408	
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TR. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	No. TR. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TR. 742	IMP. 743	EJER. IMP. 744	No. TR. 745
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)			<b>(F) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 801			Matr. No. 801		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/			S/		