

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00097208**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990654328001	02	EXPEDIENTE	08468303	03	RAZON SOCIAL:	GAMBALIT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URB. SANTA LEONOR A 300MT. DEL T. T.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	86612	12	FAX	866825	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	903410876							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'666.613		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'833.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'888.100		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	719'176.475		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	18'838.133		Otras rentas	408	9'616.111	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	9'616.111	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
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	8'836.527		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	791'238.848		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	808'842.598		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.301'902.601		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	72'490.191		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	19'995.805		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.652'975.668		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549'755.527		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'413.870	
Gastos de organización y constitución	162	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Intereses y comisiones	559	19'337.356	
Otros activos no corrientes	165	6'125.060		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de administración y ventas	561	18'643.965	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'125.060		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'590.752	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	483'222.245		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'099.793	
Documentos por pagar	202	240'739.931		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'913.778		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'454.348		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'993.522	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'102.246	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'413.870	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	728'330.302		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(121'521.066)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	728'330.302		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	270'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	41'546.425	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	27'626.186		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41'546.425	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	962'309.834		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(121'521.066)	
Reexpresión monetaria	306	(274'027.241)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(245'598.580)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(121'521.066)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	618'789.133		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.347'119.435		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'471.194		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(121'521.066)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'471.194		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(121'521.066)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

F) FIRMAS Y PAGOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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			
g. Carlos Andrade Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: 800 Walter Montoya Matr. No.: 801 02810				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/. -				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. S/. -				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			