

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 7 No. A 00092984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990654323001	02	EXPEDIENTE	40848383	RAZON SOCIAL	GAMBALITT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	URB. STA. LEONOR A 300 MTS. DEL T. TERRESTRE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	236612	12	FAX	286825			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'817.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	543'460.936	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	690'861.671	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	601'409.180	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	26'230.821
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	29'416.700
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	19'687.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	766'196.642	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'562.398	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	23'083.117	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	18'933.634	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.230'266.429	Inventario inicial de materia prima	505	2'397.017

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.027'349.437	Compras de materia prima	506	145'665.520
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.592.815.411	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	76'593.773	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	197'364.993	Mano de obra directa	509	33'175.028
(-) Depreciación acumulada	155	3.306'834.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	39'335.084
TOTAL ACTIVO FIJO	159	587'289.115	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	313.237
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'923.427
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	146'167.808
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'157.777
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	161'087.214
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.817'555.544	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.607'135.620	Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	260.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	586'471.171
Provisiones sociales por pagar	203	2'116.597	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'129.434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'315.885
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	16'769.306	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.627'410.957	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'069.104

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'387.041
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'745.670
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	274.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.627'410.957	Provisiones deducibles	560	-

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	119'802.466
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	27'626.186	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	119'802.466
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(100'973.810)
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	(6'507.789)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(100'973.810)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(100'973.810)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'144.587	(-) Participación 15% de los socios	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.817'555.544	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'599.230	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25'004.195
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	22'296.198
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'516.361	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	(148'274.203)
			IMPUESTO A LA RENTA (590x26%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	706	-	709	2'353.336
	29'416.700					729	2'353.336

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
Firmas y Pagos: ING. CARLOS ANDRADE G. Firma del representante legal Nombre: 800 W. MCINTOYA Matr. No. 801 02810				(-) Anticipos pagados				770	11'795.544
				(-) Impuestos retenidos				771	82.869
				SALDO A FAVOR				772	11'878.413
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-	DEL PACIFICO		S/.	-		