FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

4427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990693625001	1427	GRACA GRAN CAMARON S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
PASCUALES,CALLE 2 da. Y RIVERAS DEL DAUI		S/ N	894055	09754520	
AGRICOLA CAMARONERA		13021	388		
DR.ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO			0904339025		
1	1	26	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	424´582.630	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	424´582.631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		424´562.631
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	424´582.630	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	2.154´327.807	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	857´529.811	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	31´827.942	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	2.027´208.506	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	1.016´477.054	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-)Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	1.441´059.684	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	-
Obligaciones sociales por pagar	22.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	31.220	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	53.257	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	304´360.538
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	-
	53.257		304´360.538
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	940´000.000	Pérdida en venta de activos	120´075.177
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserves	7´982.499		120´075.177
Reserva por revalorización del patrimonio	369´706.369	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	146.916
Reexpresión monetaria	123´223.904	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	93.653	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	146.916
	1.441´006.427	(-) Participación 15% de trabajadores	22.037
	1.441´059.684	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	-		124.879
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	31.220
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	93.659

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
			-
			31.220
			-
			-
			31.220
			-
			-

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)

L.MARTINEZ
11717

S/. 31.220 | S/. - | - | S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tiaki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

27 31331441 31/03/99 0 4
Cr. 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1
27-004-001536-2
31.220 000.00.00