

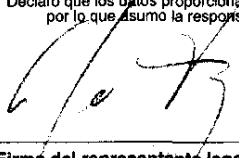
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00022208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990732051001	02	EXPEDIENTE	42173883	RAZON SOCIAL	GAMAMARINA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	1006	11	TELEF.	284200	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS ACURRE NAVARRETE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901534479					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	357.566		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.777'879.525	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	730'539.295		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	13'843.945			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	35.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1.777'914.525	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	758'030.745		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	---	
Repuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	13'289.939		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	758'030.745		Inventario inicial de materia prima	505	55'160.876	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	1.206'865.947	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	617.905.136		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	530'954.998		(-) Inventario final de materia prima	508	13'843.945	
Vehículos	153	63'813.341		Mano de obra directa	509	13'710.000	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'293.540	
(-) Depreciación acumulada	155	468.949.850		Mano de obra indirecta	511	12'203.560	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	743'732.625		Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	127'468.028	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'395.056		Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	30'763.000	
Otros activos no corrientes	165	5'378.800		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	2'159.505		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'614.351		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.506'377.721		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.459'644.511	
Cuentas por pagar	201	550'711.747		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	208'750.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'720.572	
Provisiones sociales por pagar	203	5'929.201		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	27'090.226		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	792'481.174		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'496.221	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	86'749.769	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'966.562	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	792'481.174		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos no operacionales	573	164'543.973	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	164'543.973	
Reservas	304	8'892.416		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'759.179	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	404'477.757		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	201'682.993		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'084.203		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'759.179	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'759.178		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'363.871	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	713'896.547		(-) 85% Dividendos repartidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.506'377.721					

				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	---		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	= --		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	---						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	---						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	---						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704				705				706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'348.825		
IMP.	730	---		EJER. IMP.	731	---		No. TRAM.	732	---	
IMP.	740	---		EJER. IMP.	741	---		No. TRAM.	742	---	
REEXP. MON.				EJER. IMP.		751		---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPEN		---	
 				(-) Anticipos pagados				771		---	
				(-) Impuestos retenidos				772		---	
				SALDO A FAVOR				773		3'348.825	
				IMPUESTO A PAGAR				774		512.035	
				Interés por mora				775		200.929	
TOTAL PAGADO				799		4'061.789					
Efectivo				Cheque No.		16153		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.		4'061.789		BOLIVARIANO		S/.	