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. A0 0019707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990732051001	02	EXPEDIENTE	21738	03	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	283701
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Carlos Aguirre Navarrete										17	NRO. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0901534479			
18	CONTABILIDAD	20	DIRECCION	2	21	NOMBRE CONTADOR	10	22	PROFESION	4	23	CODIGO	3	24	AGENTE RETENCION	---	25	R.U.C.	---

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12.007.169
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	519.678.124
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderias en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	531.685.293
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123.654.130
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	57.969.920
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	30.044.860
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.579.190
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	683.264.483
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	40.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	3.293.979
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.822.245
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.116.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73.820.623
Reexpresión monetaria	306	411.098.263
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.822.940
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.406.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	633.148.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	683.264.483

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.222.983.399
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	2.038.269
TOTAL INGRESOS	499	1.225.021.668
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	220.971.750
Compras de materia prima	506	237.247.652
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	80.506.198
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	21.021.819
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	110.062.002
Mantenimiento y reparaciones	515	12.000.145
Energía, agua y teléfono	516	2.132.000
Otros gastos de fabricación	517	147.753.650
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	831.695.216
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177.268.588
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	19.855.278
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	32.760.774
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.323.288
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.569.196
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	136.202
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	133.638.328
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	389.551.654
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	3.774.798
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.774.798
(-) Participación 15% de trabajadores	585	566.220
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 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)	771	1.635.864	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)		---			3.208.578
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	802.145
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.406.433

703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 IMPUESTO UNICO
---	-----	---	----

DETALLE DE COMPENSACIONES											TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	802.145
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---	734	---
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH ING.	743	---	749	---
RESAP. MUN.			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	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	----
			IMPUESTO A PAGAR	773	802.145
Firma del representante legal	Firma del Contador		Interés por mora	774	36.097
Ab. Carlos Aguirre N.	Nombre	800 Ofelia Torres	Multas	775	24.064
	Matr. No.	801 09008	TOTAL PAGADO	799	862.306
Efectivo	Cheque No.	20130	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. ----	S/. 862.306		Bolivariano		S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-029899-6
Valor : S/.862.306**
04/MAY/1998 CAJA:0061 REF:5134711