

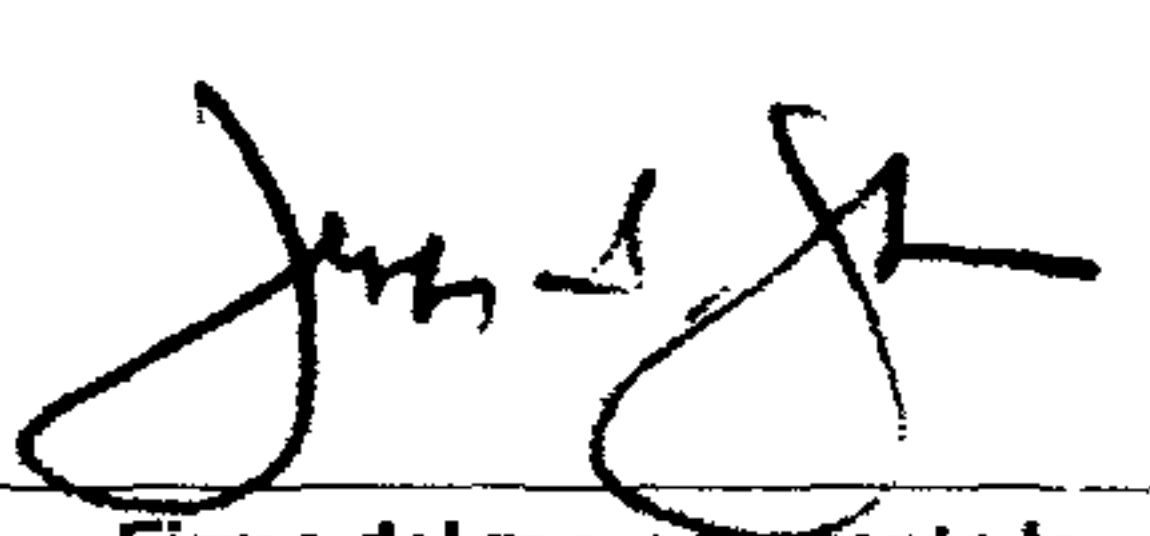
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00050373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099521291001	02	EXPEDIENTE	43618-88	03	RAZON SOCIAL	GRALARCAM, LARVAS Y CAMARONES S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	D Y LA HABANA					10	NUMERO	1012	11	TELEF.	445511	12	FAX	444940			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ORIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRAHAM MADSEN JEFFREY STUART					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905375176									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'536.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.338'639.474
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'872.400	Exportaciones	403	13'156.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'263.082	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	62'980.022	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	22'104.095	Otras rentas	408	50'377.012
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.402'172.486
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	27'295.480	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'285.600	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'810.802	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	809'770.765	Compras de materia prima	506	2.645'685.441
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	405'464.493	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	168'368.993	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'292.044	Mano de obra directa	509	32'516.280
(-) Depreciación acumulada	155	468'575.598	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'898.425
TOTAL ACTIVO FIJO	159	918'320.697	Mano de obra indirecta	511	30'139.301
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	34'520.252
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'671.315
Gastos de organización y constitución	162	22'054.936	Aportes IESS y beneficios sociales	514	91'576.083
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'617.054	Mantenimiento y reparaciones	515	58'524.264
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	72'522.587
Otros activos no corrientes	165	45'351.246	Otros gastos de fabricación	517	32'809.942
(-) Amortización acumulada	166	31'318.284	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'704.952	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.141'836.451	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'869.161	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.056'863.890
Documentos por pagar	202	4'244.746	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'056.231	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'858.617
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'820.825	Comisiones en ventas y publicidad	552	30.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	71'371.549	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'319.338
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'362.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'747.731
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'252.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'238.123
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	760.385
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	113'398.914
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'362.512	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	281'605.964
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	79.745
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	149'655.000	Otros gastos no operacionales	573	11'122.763
Reservas	304	3'378.450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'202.508
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.008'705.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'500.124
Reexpresión monetaria	306	(296'489.753)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'599.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	13'125.031
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'625.055	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'375.093
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.028'473.939	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'875.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.141'836.451	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'281.931	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'300.015	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'597.186	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y BILIARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 739)			
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				

