

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990821291001	02	EXPEDIENTE	43618-86-03	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	CRIA 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	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	127'962.187		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	200'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.363'313.572	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	264'259.048		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'392.750		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'187.411		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	28'887.103
Inventario de suministros y materiales	108	32'877.996			Otras rentas	408	94'948.425
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.487'149.100	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	21'761.205		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	13'521.844		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	671'176.941		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.233'855.435		Compras de materia prima	506	2.584'563.354	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	587'332.442		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	178'937.433		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3'198.096		Mano de obra directa	509	16'741.917	
(-) Depreciación acumulada	155	845'725.357		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	92'697.268	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.157'598.049		Mano de obra indirecta	511	41'966.031	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'133.067	
Gastos de organización y constitución	162	26'951.132		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'340.950	
Gastos de investigación exploración y otros	163	33'337.042		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'704.667	
Otros activos no corrientes	165	44'112.760		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'449.926	
(-) Amortización acumulada	166	43'619.652		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'371.269	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'781.282		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'912.959	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.889'556.272		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	86'945.565		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	202'034.235		Pérdida por diferencias de cambio	572	490.655	
Provisiones sociales por pagar	203	19'555.608		Otros gastos no operacionales	573	10'896.398	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'482.467		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'387.053	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'422.786	
Otros pasivos corrientes	206	94'740.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	411'757.875		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		583	17'105.697		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	51'317.089	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'697.563	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24'554.038	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	411'757.875		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000		590	19'065.488		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'766.372	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	222'438.955		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'299.116	
Reservas	304	6'528.450		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	998.816.550		704	31'399.025		
Reexpresión monetaria	306	-		705	-		
Otros superávits	307	-		706	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89'055.591		709	2'511.922		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'958.851		729	7'278.294		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.477'798.397					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.889'556.272					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'064.115		709	2'511.922		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'822.635		729	7'278.294		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'064.115					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	31'399.025	705	-	706	29 JUL 1997	709	2'511.922

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	-				

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				740			
				9'514.144			
Firma del contador				741			
				2'511.922			
Nombre 800				742			
Matr. No. 801				743			
Efectivo				744			
Cheque No.				745			
Banco				746			
S/				747			
S/				748			