

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057309****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990821291001	02	EXPEDIENTE	43618-88	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	GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A					10	NUMERO	S 1A	11	TELEF.	493850	12	FAX	5554
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES BRADFORD JENSEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	08-0051705-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	220'624.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.234'873.678
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.478.132.723	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	153'588.085	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	51'473.002
Otras cuentas por cobrar	105	6'907.372	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	839.164
Inventario de productos en proceso	107	52'088.145	Rentas con impuesto único	407	2'682.971
Inventario de suministros y materiales	108	166'723.852	Otras rentas	408	69'157.631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.256'080.442
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.794.115.804	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos por la Cia.)	501	18'146.163
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.196'417.562	Compra de productos terminados	502	453'174.740
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.051'080.374	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	210'137.461	(-) Inventario final de productos terminados	504	166'723.852
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.643'695.140	Compras de materia prima	506	2.857'311.426
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.813'940.257	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	2'040.472
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	171'111.110
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	6'913.503
Otros activos no corrientes	165	985.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'025.114
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'968.571
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	985.000	Mantenimiento y reparaciones	515	156'801.914
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.609'041.061	Energía, agua y teléfono	516	118'428.837
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	100'872.713
Cuentas por pagar	201	1.438'419.881	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	52'088.145
Provisiones sociales por pagar	203	65'552.435	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64'553.053	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.279'964.545
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.568'525.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'740.443
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	10'707.839
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'796.687
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'929.746
Otros pasivos a largo plazo	214	40'104.359	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'819.317
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'104.359	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	72'935.585
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.608'629.728	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	2'063.797
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	545'277.980
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	717'271.394
Reservas	304	6'528.450	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.771'526.059	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'293.520
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	39'804.239
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21'438.802)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	42'097.759
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138'795.626	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	216'746.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000'411.333	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	355.523
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.609'041.061	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	217'102.267
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32'565.340
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'280.525
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	713.289
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	181'543.113
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45'385.778
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	136'157.335
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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
704 2'682.971	705 -	706 -
		709 214.638
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
		729 45'600.416

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -			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 12'608.325				
(-) Impuestos retenidos				
771 358.196				
SALDO A FAVOR				
772 -				
IMPUESTO A PAGAR				
773 32'633.895				
Interés por mora				
774 -				
Multas				
775 -				
TOTAL PAGADO				
799 32'633.895				

FIRMAS Y PAGOS	Nombre	800 Harold Burgos	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	Matr. No.	801 0.11107	CITIBANK	S/.
	Efectivo	Cheque No. 614945		
	S/.	S/.		
		32'633.895		