

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00065013		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990821291001		202 RAZON SOCIAL GRALARCAM LARVAS Y CAMARONES S.A.		203 EXPEDIENTE 4361886		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	19.587.318	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74.647.500	EXPORTACIONES		603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	153.588.085	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	565.378.969	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS		609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS		609	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.623.107	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	512.648.809	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.317.764.981	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.452.143.211	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
VALORES	353	338.363.972	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.533.632.693	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.574.639.471	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	985.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	985.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.088.273.280	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	209.279.145	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31.175.769	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	13.527.761	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--
PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	253.982.675	GASTOS DE GESTION		753	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23.871.130	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	31.044.692
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES		760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	23.871.130	LOCALES		761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	277.853.805	AL EXTERIOR		762	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	105.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	722.778
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	31.767.470
RESERVAS	504	20.408.013	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.567.405.919	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	149.373.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31.767.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	31.767.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.810.419.475	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.088.273.280	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	43.167.187
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD		803	43.167.187
FIRMA CONTADOR			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	5.589.207
Matri No. 0.11107			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	37.577.980
PAGO PREVIO	901	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA	903	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	31.767.470
MULTAS	904	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		809	--
TOTAL PAGADO	905	--	EN EL PAIS		810	--
EFFECTIVO SUQUES			EN EL EXTERIOR		811	--
CHEQUE SUQUES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
DEBITO BANCARIO SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
NOTA DE CREDITO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
COMPENSACION SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	--
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE		816	31.767.470
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA		817	--
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	31.767.470
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS		819	--
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL RENTA		821	--
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR		822	--