

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 6 **No. A00006624**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 09908429490002	EXPEDIENTE: 4407803	RAZON SOCIAL: GILCAM 86 S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09
06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390
08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: OCTAVA ESTE Y CALLE B
10	NUMERO: 221	11	TELEF: 286361
12	FAX: 295157	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO ESPECIES BIOACUATICAS
14	COD. ACTIVIDAD ECON: 1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL SHNEL MANOR	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 17-07264667
18	PERSONAL OCUPADO: 20	19	DIRECCION: -
20	ADMINISTRACION: 3	21	PRODUCCION: 13
22	OTROS: -	23	AUDITOR EXTERNO: -
24	R.N.A.E: -	25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68'451.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3247'059.908
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'525.592	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'698.746	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	514'601.603	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	15'038.567
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3262'098.475
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	47'302.080	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	6'156.954	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	842'736.229	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3'755.260
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'665.006	Compras de materia prima	506	1661'670.436
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1064'932.949	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	168'083.995	(-) Inventario final de materia prima	508	5'698.746
Otros activos fijos	154	3315'931.576	Mano de obra directa	509	156'054.563
(-) Depreciación acumulada	155	3444'654.685	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	37'042.515
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1203'958.841	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	298'245.233
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'060.513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	62'590.538
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'830.600
Otros activos no corrientes	165	479'142.036	Otros gastos de fabricación	517	547'256.564
(-) Amortización acumulada	166	136'936.455	Inventario inicial de productos en proceso	518	422'861.895
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	616'078.491	(-) Inventario final de productos en proceso	519	514'601.603
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2662'773.561	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	255'666.861	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2687'067.818
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	3'500.625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'681.672
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	300.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'129.904
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259'467.486	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'755.779
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'083.260
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2116'653.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'616.048
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2116'653.000	Otros gastos de administración y ventas	561	97'303.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2376'120.486	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	228'570.053
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	236'145.617
Reservas	304	202.034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	236'145.617
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1071'555.393	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110'314.987
Reexpresión monetaria	306	(904'773.575)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	34'234.113
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'668.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76'080.874
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	286'653.095	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'412.131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2662'773.561	(-) 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	20'315.748
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'933.743
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'315.748

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-
				709	IMPUESTO UNICO
				729	16'157.186
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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	760
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Nombre 800 MARIA GALVE Matr. No. 801 026453				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo Cheque No. 108453 Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 1'293.781					-