

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099084294900 44078 GILCAM 86 S. A.  
 GUAYAS 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 OCTAVA ESTE Y CALLE B 221 286361 295157  
 CULTIVO ESPECIES BIOACUATICAS 13021 388  
 MICHAEL SHEL MANOR 17 1707264667

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 119'097.411	Ventas gravadas con I.V.A.	101 -
Inversiones financieras temporales	102 86'015.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102 4.306'264.494
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	103 -
Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 23'417.784	Dividendos percibidos	105 -
Inventario de materia prima	106 24'050.069	Rentas exentas y no gravad.	106 -
Inventario de productos en proceso	107 581'689.859	Rentas con impuesto único	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	108 100'546.011
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	109 4.406'810.505
Mercaderías en tránsito	110 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111 -
Gastos anticipados	112 34'634.675	Compra de productos terminados	112 -
Otros activos corrientes	113 18'594.921	Importaciones de productos terminados	113 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114 887'499.729	(-) Inventario final de productos terminados	114 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	115 5'698.746
Terrenos, edificios e instalaciones	116 154'067.329	Compras de materia prima	116 2.038'703.279
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117 1.545'412.327	Importaciones de materia prima	117 -
Vehículos	118 218'341.110	(-) Inventario final de materia prima	118 24'050.069
Otros activos fijos	119 5.642'022.407	Mano de obra directa	119 159'819.768
(-) Depreciación acumulada	120 (5.175'028.733)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120 527'447.902
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	121 2.384'814.940	Mano de obra indirecta	121 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	122 438'907.979
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123 3'021.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123 -
Gastos de organización y constitución	124 -	Aportes IESS y beneficios sociales	124 11'573.490
Gastos de investigación exploración y otros	125 136'936.455	Mantenimiento y reparaciones	125 52'257.635
Aportaciones en asociaciones	126 -	Energía, agua y teléfono	126 9'175.190
Otros activos no corrientes	127 635'144.151	Otros gastos de fabricación	127 233'595.395
(-) Amortización acumulada	128 ( 20'387.288)	Inventario inicial de productos en proceso	128 514'601.603
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	129 754'714.318	(-) Inventario final de productos en proceso	129 581'689.869
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)</b>	130 4.027'028.987	Inventario inicial de productos terminados	130 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	131 -
Cuentas por pagar	132 175'168.968	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	132 3.386'041.049
Documentos por pagar	133 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	134 15'017.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133 86'230.318
Obligaciones: IESS e impuestos	135 6'236.313	Comisiones en ventas y publicidad	134 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	136 -	Gastos de gestión	135 -
Otros pasivos corrientes	137 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136 34'505.740
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	138 196'422.513	Impuestos, contribuciones y otros	137 19'871.759
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	138 4'081.275
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	139 2.585'922.018	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	140 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140 -
Obligaciones emitidas	141 -	Intereses y comisiones	141 -
Otros pasivos a largo plazo	142 1.044'080.000	Provisiones deducibles	142 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	143 3.630'002.018	Otros gastos de administración y ventas	143 222'277.950
<b>TOTAL DEL PASIVO (138 + 143)</b>	144 3.826'424.531	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	144 366'967.042
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	145 55'000.000	Pérdida en venta de activos	145 1'263.814
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	146 -	Pérdida por diferencia de cambio	146 163'860.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147 -	Otros gastos no operacionales	147 403'456.255
Reservas	148 202.034	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	148 568'580.069
Reserva por revalorización del patrimonio	149 1.408'456.513	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	149 85'222.345
Reexpresión monetaria	150 (1.365'884.870)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150 -
Otros superávits	151 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152 48'501.534	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	153 54'329.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153 85'222.345
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	154 200'604.456	(-) Participación 15% de trabajadores	154 ( 12'783.352)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (144 + 154)</b>	155 4.027'028.987	(-) 85% Dividendos percibidos	155 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	156 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157 -
		(-) Reversiones y leyes de incentivo	158 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)</b>	159 72'438.993
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	160 18'109.746
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	161 54'329.245
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	162 -

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	163 27'166.128
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	164 14'487.798
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	165 27'166.128

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	166 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	167 -
RIFAS, AJUENDES Y SIMILARES	168 -
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	169 18'109.746

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 749
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 731		

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)

*[Firma]*

Nombre: MARIA GALVEZ  
 Cédula: 026453

**TOTAL COMPENSACIONES** 170 -  
 (-) Anticipos pagados 171 52'744.423  
 (-) Impuestos retenidos 172 -  
**BALDO A FAVOR** 173 34'634.675  
**IMPUESTO A PAGAR** 174 -  
**TOTAL PAGADO** 175 -