

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

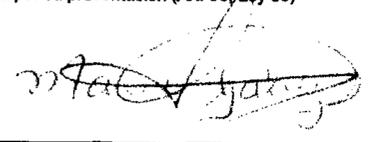
01	RUC	0990842949001	02	EDIFICIO	44078	03	RAZON SOCIAL	GILCAM 86 S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ALBATROS Y PINZON			10	NUMERO	-	11	TELEF.	286361	12	FAX	295157						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO ESPECIES BIOACUATICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL SHNEL MANOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707264667												
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'972.194	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8087'302.846
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'782.295	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'719.262	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	820'039.856	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	75'684.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	8162'987.260
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	65'167.495	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1088'681.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	24'050.069
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'398.352	Compras de materia prima	506	2909'652.293
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2354'766.636	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	350'617.887	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8234'119.510	Mano de obra directa	509	128'519.063
(-) Depreciación acumulada	155	(8572'825.434)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	763'893.323
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2590'076.951	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	527'069.890
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2744'336.687	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	227'970.347
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	477'729.716
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'417.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	215'438.733
(-) Amortización acumulada	166	(60'000.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	531'689.869
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2684'336.687	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(620'039.856)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6363'094.740	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	435'160.588	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5042'390.447
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45'721.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'479.210
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'772.581	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, telefax y fax	554	81'417.319
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	518'654.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'933.729
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'289.385
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4833'195.100	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4833'195.100	Otros gastos de administración y ventas	561	180'801.376
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5351'850.090	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	452'921.019
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1805'499.785
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	497'363.866
Reservas	304	15'112.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2302'863.651
Reserva por revalorización del patrimonio	305	701'217.987	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	364'812.143
Reexpresión monetaria	306	45'596.425	(+) 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	(60'000.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194'317.741	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	304'812.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1011'244.650	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45'721.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6363'094.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	259'090.322
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64'772.581
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	194'317.741

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51'116.936	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51'818.065	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51'818.065	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	259'090.322
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64'772.581
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	194'317.741

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	64'772.581				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	740	-		
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	-		
 Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	27'166.128		
							(-) Impuestos retenidos	771	-		
 Firma del contador							SALDO A FAVOR	772	-		
							IMPUESTO A PAGAR	773	37'606.453		
Efectivo							Interés por mora	774	1'128.194		
Cheque No. 112395							Multas	775	2'531.290		
Banco							TOTAL PAGADO	799	41'265.937		
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. -							S/. 41'265.937				