

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00080102**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990171092001	02	EXPEDIENTE	5274-723	RAZON SOCIAL	GRANCOLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUIS URDANEETA					10	NUMERO	106	11	TELEF.	304024	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ANTONIO SOLA MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02504901								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'055.206	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	76'383.798		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	582.834
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	134'638.040	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'383.798	Inventario inicial de materia prima	505	60'122.489

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	792'913.063	Compras de materia prima	506	71'907.363
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	326'324.987	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	74'581.411
Otros activos fijos	154	19'769.705	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(290'052.152)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41'689.070
TOTAL ACTIVO FIJO	159	848'955.603	Mano de obra indirecta	511	45'552.201

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'883.980
Gastos de organización y constitución	162	17'778.596	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	137'317.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(6'635.623)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148'459.981	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.073'799.382	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	96'904.928	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	252'400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	3'659.152	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21'487.332)
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	352'964.080	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	294'078.343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	294'078.343	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	647'042.423	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(21'487.332)

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	31'640.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21'487.332)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 208 ABR 1995 </div>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			
Reservas	304	398.710			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	377'148.435			
Reexpresión monetaria	306	28'771.881			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'285.265			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'487.332)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	426'756.959			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.073'799.382			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'737.994	704	-0-	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	706	-0-	707	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'737.994	208 ABR 1995			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	Multas
Nombre 800 CARLOS ESPINO	Matr. No. 801 12.078	774	775
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (aportados)
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-