

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 1995 No. A 00054955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017109200	02	EXPEDIENTE	5274-78	RAZON SOCIAL	GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	LUIS URDANTEA			10	NÚMERO	106	11	TELEF.	304024	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SOLA MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02504901									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'849.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'000.000	
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	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	575.705
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	150'575.705	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	14'395.977	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'245.792	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	792'913.063	Inventario inicial de materia prima	505	76'383.798
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	398'769.134	Compras de materia prima	506	14'980.000
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	24'158.580	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(350'789.658)	Mano de obra directa	509	27'213.667
TOTAL ACTIVO FIJO	159	865'051.119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28'475.194

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	21'725.444	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	213'638.393	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(10'281.276)	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	225'082.561	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'379.472	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	100'478.853	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5'368.493	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147'052.659
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'526.572
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'847.346	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	565'574.045	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	565'574.045	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	671'421.391	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'777.860

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	31'640.000	Intereses y comisiones	559	23'667.257
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reservas	304	398.710	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'971.689
Reserva por revalorización del patrimonio	305	428'799.420	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'568.594	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(30'448.643)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	442'958.081	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(30'448.643)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'379.472	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'143.795	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'143.795	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(30'448.643)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(30'448.643)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(30'448.643)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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	-0-
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-0-
	Nombre	800 CARLOS ESPINOZA	(-) Impuesto a la renta	771	-0-
	Matr. No.	801 12.078	SALDO A PAGAR	772	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
S/.	S/.	-0-	Interés por mora	774	-0-
			Notas de Crédito (cantidad)	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	-0-