

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00006405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990171092001	02	EXPEDIENTE	5274	03	RAZON SOCIAL	GRANCCLOMBIANA 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 URDANETA					10	NUMERO	106	11	TELEF.	207154	12	FAX	207155		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	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	--	25	R.M.A.E.	--
ACTIVO CORRIENTE									INGRESOS									
Caja, bancos			101	12'084.806					Ventas gravadas con I.V.A.			401	----					
Inversiones financieras temporales			102	----					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	164'936.570					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	----					Exportaciones			403	----					
(-) Provisión cuentas incobrables			104	----					(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	----					
Otras cuentas por cobrar			105	----					Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	----					
Inventario de materia prima			106	----						Rentas exentas y no gravad.		406	----					
Inventario de productos en proceso			107	----						Rentas con impuesto único		407	----					
Inventario de suministros y materiales			108	----						Otras rentas		408	4'958.619					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			109	----					TOTAL INGRESOS			499	169'895.189					

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Gastos anticipados	112	25'539.772	Compra de productos terminados	502	----
Activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'624.578	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	792'913.063	Compras de materia prima	506	84'053.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	398'769.134	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	24'158.580	Mano de obra directa	509	13'416.918
(-) Depreciación acumulada	155	379'264.852	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'475.194
TOTAL ACTIVO FIJO	159	836'575.925	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	21'725.444	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	11'816.561
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	311'113.063	Otros gastos de fabricación	517	25'362.874
(-) Amortización acumulada	166	10'281.276	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	322'557.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	28'926.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.196'757.734	Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Deudas por pagar	201	100'478.853	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'610.202
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'190.892
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'503.601	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	125'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'982.454	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'728.110

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	511'243.202	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	8'904.296
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	511'243.202	Otros gastos de administración y ventas	561	955.008
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738'225.656	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'778.306

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	31'640.000	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	----
Reservas	304	398'710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	417'130.149	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'493.319)
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'856.538	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'493.319)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'493.319)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	458'532.078	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.196'757.734	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'967.577	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'967.577	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'493.319)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(6'493.319)
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (541 + 709)		729	-----
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	739	-----	
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	749	-----	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----							759	-----
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	-----