

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 1997 No. A 00033371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990171092001	02	EXPEDIENTE	5274	03	RAZON SOCIAL	GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. A. BORJA CONDOMINIO TIENDA 3			10	NUMERO	202	11	TELEF.	207154	12	FAX	207155					
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	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'616.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	565'876.060	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	956.901	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	21'776.000		Otras rentas	408	1'081.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	566'957.971	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	37'507.349	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'856.712	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	892'776.903	Compras de materia prima	506	191'550.710
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	40'017.334
(-) Depreciación acumulada	155	422'650.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'399.253
TOTAL ACTIVO FIJO	159	893'054.135	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	8'990.783
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	44'222.099
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	282'187.063	Otros gastos de fabricación	517	84'178.930
(-) Amortización acumulada	166	10'281.276	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	293'631.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.299'542.078	Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	196'520.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	496'845.209
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'738.075
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'613.209	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'133.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'366.834

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y balances inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	548'210.779	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	4'523.884
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	548'210.779	Otros gastos de administración y ventas	561	8'913.149
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	747'344.379	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'541.942

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 diferencias 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	495'773.188	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'570.820
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	20'597.643	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'788.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'570.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	552'197.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	835.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.299'542.078	(-) 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 a 589))	590	4'735.197
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	947.039
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'788.158

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'995.421	704	705	706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	757.631			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'995.421			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			IMPUESTO UNICO		
			709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 CARLOS ESPINOZA			Interés por mora		
Matr. No. 801 12.078			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		