

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00057925

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	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'519.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	671'765.729	
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	75'215.000		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	671'765.729	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	---	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	24'237.512	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'972.235	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	259'168.444	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.156'662.026	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	398'769.134	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	24'158.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'385.661	
(-) Depreciación acumulada	155	675'752.407	Mano de obra indirecta	511	116'685.093	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	903'837.333	Suministros y materiales	512	60'858.369	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	21'725.444	Mantenimiento y reparaciones	515	66'927.892	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	64'203.855	
Otros activos no corrientes	165	253'968.357	Inventario inicial de productos en proceso	518	21'776.000	
(-) Amortización acumulada	166	10'281.276	(-) Inventario final de productos en proceso	519	75'215.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	265'412.525	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.270'222.093	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	557'790.314	
Cuentas por pagar	201	196'520.391	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'729.225	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'105.293	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	384.489	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'384.353	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197'625.684	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'218.706	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	511'816.614	Intereses y comisiones	559	415.344	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	199'415.127	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	511'816.614	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS.	569	110'547.244	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	709'442.298	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	31'640.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	349.887	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-589-583)	580	428.171	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	491'794.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'810.128	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	428.171	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'185.459	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	514.226	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	560'779.795	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.270'222.093	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'913.945
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	728.486
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'185.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 55)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	12'995.421
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	12'269.935
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 CARLOS ESPINOZA		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
Matr. No. 801 12.078		TOTAL PAGADO	799	---
		Efectivo		---
Cheque No. ---		Banco		---
S/. ---		Notas de Crédito (cantidad)		---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 BANCO DEL PACIFICO
 Valor = S/. 000 12/ABR/1999 CAJA:0101 REF:4192710
 Exp. 1999