



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0031133**

**FORMULARIO UNICO**  
RESOLUCION N° 0075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	00218204

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990171092001	GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.	5274-72

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.	EXPORTACIONES	603	.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	.	EXENTOS NO GRAVADOS	607	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	.	OTRAS RENTAS	609	10,231.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.	TOTAL INGRESOS	699	10,231.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	940.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	990.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	78,251.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,442.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,238.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.
DEPRECIACION ACUMULADA	355	56,221.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43,710.71	MANO DE OBRA DIRECTA	709	.
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	398.79
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	534,447.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,760.31
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,113.72	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,158.73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	548.80	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	585,170.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	720.94
TOTAL DEL ACTIVO	370	609,871.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.
CUENTAS POR PAGAR	401	8,238.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.	TOTAL COSTO DE VENTAS	799	7,880.04
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.73	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	3,853.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,247.67	GASTOS DE GESTION	752	.
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	753	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	534,447.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	966.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	28,881.97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	7.21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	.	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	21.75
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	563,329.04	INTERESES Y COMISIONES	759	.
TOTAL DEL PASIVO	420	571,576.71	LOCALES	760	.
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	761	.
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,265.60	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	590.28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	39.04
RESERVAS	504	22.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	5,578.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,137.98	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	.
OTROS SUPERAVITS	507	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,096.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	.
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,227.42)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3,227.42)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,295.08	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	609,871.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3,227.42)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	39.04
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	817	.	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	.
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(3,188.38)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ANTONIO SOLA MEDINA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	.
FIRMA CONTADOR: <b>ROSA ELENA SUAREZ</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. 09-02504901			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(3,227.42)
C.I. 09-05295986			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	.
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL PAIS	808	.
PAGO PREVIO	901	20.46	EN EL EXTERIOR	809	.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	.
INTERESES POR MORA	903	.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	.
MULTAS	904	51.16	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30.70	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	.
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(3,227.42)
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	.
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	.
U.S. \$ 30.70	925 No.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	.
	926 U.S. \$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	.
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANTONIO SOLA MEDINA**  
NOMBRE

FIRMA CONTADOR: **ROSA ELENA SUAREZ**  
NOMBRE

C.I. 09-02504901

C.I. 09-05295986

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	30.70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	.
--------------	-----------------	-----	-------	-----------------------------	---------------------	-----	---

U.S. \$ 30.70	925 No.		926 U.S. \$	
---------------	---------	--	-------------	--

