



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0074423

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N°. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002 138333

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990171092001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRANCOLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.	203 EXPEDIENTE 5274-72			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 — VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 — EXPORTACIONES 603 —			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS 311 —				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 — OTROS INGRESOS EXENTOS 605 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 — OTRAS RENTAS 607 —		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 50,00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 940,00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 — COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 — (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 — COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 — (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 990,36					
ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS 719 — MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 — DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 — DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 — SUMINISTROS Y MATERIALES 726 — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 56.221,39					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 553.756,51					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —		SUELDO Y SALARIOS 730 — MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 —					
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.113,72		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
SALDO CARGA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 137.758,42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 548,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 138.323,34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 —		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 — SOCIEDADES 743 —			
OTROS 383 —		RECIBOS DE 744 — TOTAL COSTO DE VENTAS 745 —			
(+) PROVISIONES INCORBABLES 385 —		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 746 —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 —		SUELDO, SALARIOS 751 — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
OTRAS 389 —					
GASTOS ANTICIPADOS 391 10.158,73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 —			
OTROS ACTIVOS 393 8.233,23		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757 —			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 18.391,96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 711.462,17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 —		COMISIONES EN VENTAS 760 — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 —			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 8.297,56		COMBUSTIBLES 762 — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 —			
DEL EXTERIOR 413 —		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 — GASTOS DE GESTIÓN 765 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES		GASTOS DE VIAJE 766 — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 —			
DEL EXTERIOR 417 —		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 —			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ 419 CON LA ADM. TRIBUTARIA 713,37		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 — DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 —			
DEL EXTERIOR 421 —		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 —			
CON EL IESS 423 —		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 773 — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774 —			
CON EMPLEADOS 425 —		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 775 — DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 776 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 777 — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 780 —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.015,93		CUENTAS INCORBABLES 781 — BAJA DE INVENTARIOS 782 —			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 — INTERESES Y COMISIONES 784 —			
DEL EXTERIOR 443 —		LOCALES 785 — AL EXTERIOR 786 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 447.369,10		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 787 —			
DEL EXTERIOR 447 —		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788 — TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789 —			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ 449 LOCALES 203.414,64					
DEL EXTERIOR 451 —					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 —			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 —			
OTRAS PROVISIONES 459 —		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 794 —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 650.783,74		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 795 — PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 —			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES 471 —		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 797 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 798 —			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 799 —			
OTROS PASIVOS 483 —		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 800 —			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 801 —			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 802 —			
PASIVOS CONTINGENTES 498 —		EN EL PAÍS 803 — EN EL EXTERIOR 804 —			
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.400,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ABD 806 — TRABAJADORES ATRIBUIBLES 807 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 — A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 4.331,64		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 22,74		(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 —			
RESERVA DE CAPITAL 509 40.402,73		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 —			
OTROS SUPERÁVITS 511 —		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 —			
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.505,39		REINVENTARIAR Y CAPITALIZAR 815 —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 —		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 —		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 —		(-) ANTICIPO PAGADO 817 —			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 51.662,50		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 —			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 711.462,17		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 —			
		Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 —			
		Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 —			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 —			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO 824 —			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 825 —			
		INTERÉS POR MORA 826 —			
		MULTAS 827 —			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 828 —			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — —					
REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — — MES 924 — — — — — DÍA 925 — — — — —					
SEÑO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ANTONIO SOLA C.I. No. 0902504901		NOMBRE: CARLOS ESPINOZA RUC No. 0902401959001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — —					
REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — — MES 924 — — — — — DÍA 925 — — — — —					
SEÑO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
FIRMA DE GUAYAQUIL AGENCIA URDESA 16 JUL. 2003 2V7 Ventanilla 21					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

26038716

BANCO DE GUAYAQUIL