

**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 199**  **No. B 00097686**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1990903492001	02	EXPEDIENTE	55111	03	RAZON SOCIAL	GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS "GRABIOCA" C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	706	11	TELEF.	387228	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. MARCO OVIEDO FIERRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600074512										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	23'198.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'256.236	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000	<b>Ingresos* no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	98'635.501		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	102'256.236	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	125'833.685	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	71'766.055
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'836.209	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'821.324	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	579'054.658	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'735.484
(-) Depreciación acumulada	155	144'578.834	Mano de obra indirecta	511	15'370.105
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	573'133.357	Suministros y materiales	512	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'529.170
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'729.452
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	698'967.042	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	47'800.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	34.114	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 14'913.759 )
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	47'834.114	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	493'893.608	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	493'893.608	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	541'727.722	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>								
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>								
Reservas	304	200.244	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	0					
Reexpresión monetaria	306	154'345.084	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0					
Otros superávits	307	0	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'607.751	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'913.759)	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	157'239.320	<b>REEXP. MON.</b>			EJER. IMP. 751	0				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	698'967.042									

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Exento	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'529.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Gastos de gestión	553	0

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	0
708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	710	0	

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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	
GRABIOCA			(-) Anticipos pagados			770	
Arg. Marco Oviedo F.			(-) Impuestos retenidos			771	
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	
Firma del contador			IMPUESTO A LA RENTA			773	
Nombre: 800 JORGE CONDOY			Interés por mora			774	
Matr. No. 801 02747			Multas			775	
Efectivo			TOTAL PAGADO			799	
S/. 0			Banco			0	
S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)			0	