

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00040189**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990903492002	EXPEDIENTE	55111	03	RAZON SOCIAL	GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS GRABIOCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	706	11	TELEF.	337223	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE CAMARONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. MARCO OVIEDO FIERRO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0600074512									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'712.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	323'767.934	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	53'651.300		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	323'767.934	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'354.026	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	163'978.343
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'836.209	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'021.324	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	1001'794.538	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'436.192
(-) Depreciación acumulada	155	179'015.026	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1040'637.095	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	93'635.501
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	53'651.301
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	243'398.735
(-) Amortización acumulada	166	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1120'001.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-
Documentos por pagar	202	65'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'252.000
Provisiones sociales por pagar	203	20.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.315	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos corrientes	206	34.414	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'034.122	Intereses y comisiones	559	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	897'539.734	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	897'539.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	137.953
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	962'673.856	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	137.953
Aportes de socios o accionistas para futura capt.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.593
Reservas	304	200.244	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	139'431.325	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'507.751	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	117.259
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.945	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.315
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'327.255	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1120'001.121			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	29.315
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		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			-
				(-) Impuestos retenidos			-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	29.315
Nombre 800 J. CONDOY				Interés por mora		774	3.763
				Matr. No. 801 02747		Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	34.337
				Cheque No.			-
S/. 34.837				Banco			-

