

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990903492001	02	EXERCENTE	55111	03	RAZON SOCIAL	GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS GRABIOCA C.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	706	11	TELEF.	387228	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIAR DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. MARCO OVIEDO FIERRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600074512										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'553.29		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.060'161.019	
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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	2'500.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	408	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1.062'661.019	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'553.29		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	323'953.32		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'021.32		Compras de materia prima	506	644'635.344	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	1.137'370.41		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	294'323.54		Mano de obra directa	509	127'026.33	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.315'521.52		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	42'197.46	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	23'701.94	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	59'349.30	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.327'074.31		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	65'000.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	901'910.43	
Provisiones sociales por pagar	203	1'570.92		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103.94		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150'733.431	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'674.86		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.100'461.12		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.100'461.12		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.167'135.99		Otros gastos de administración y ventas	561	9'528.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	160'261.431	
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.00		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	684.39		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	139'431.32		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	489.135	
Otros superávits	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'511.26		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	311.33		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'938.32		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	489.135	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.327'074.31		(-) Participación 15% de trabajadores	585	73.373	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	103.946
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				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
				SALDO A FAVOR				772	-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	103.946	
Firma del contador				Interés por mora				774	5.197	
				Multas				775	3.118	
Efectivo				Cheque No.	795199	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/. -				S/. 112.261	PICHINCHA				S/. -	