

**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** 4 **No. B 00087411**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990995109001	02	EXPEDIENTE	668289	03	RAZON SOCIAL	GULMARON S.A. 56.828										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GGD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 14 VIA A SALINAS				10	NUMERO	B/n	11	TELEF.	870168	12	FAX	871913				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MARTINEZ GALERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085736										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	73.081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	177'132.644	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'220.391	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	244'504.137	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	391.113		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	117'514.403		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	177'132.644	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	6'617.570	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	402'320.695	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'263.986	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	358'163.704	Compras de materia prima	506	31'990.582	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'104.693	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	23'062.953	(-) Inventario final de materia prima	508	391.113	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	3'433.255	
(-) Depreciación acumulada	155	256'635.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'279.102	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	253'696.263	Mano de obra indirecta	511	7'091.408	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'919.488	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	8'035.524	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'945.673	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	3'113.644	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	2'189.962	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	89'619.923	
(-) Amortización acumulada	166	3'829.373	Inventario inicial de productos en proceso	518	99'289.078	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'206.151	(-) Inventario final de productos en proceso	519	117'514.403	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	660'223.109	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	231'759.066	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	187'230.585	
Documentos por pagar	202	46'150.853	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'091.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'044.366	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'188.273	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	644.411	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	295'189.724	Impuestos, contribuciones y otros	555	600.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	645.424	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	202'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3'711.897	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	666.316	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	202'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	966.287	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	497'439.724	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'278.701	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'222.785	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 20'376.642 )	
Reexpresión monetaria	306	98'061.995	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 124.753 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'376.642)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	162'783.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	660'223.109	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773
								Interés	774
								Multas	775
								<b>TOTAL PAGADO DE</b>	789

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)

*[Firma del representante legal]*

*[Firma del contador]*

Nombre	800	CARMEN CARPI
Matr. No.	801	02-1558

Interés: **1 FEB 1995**

Notas de Crédito (cantidad): **14001006395**