

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. A 06011322**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990995109001	02	EXPEDIENTE	552889	03	RAZON SOCIAL	G O L M A R O N S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 14 VIA A SALINAS					10	NUMERO	8/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 JOSE MARTINEZ GALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085736						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31643.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	346'540.857	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	288'303.464	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	17'349.853		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	179'155.417		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	12'009.738	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	358'550.595	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	488'451.969	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	612'899.684	Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	135'017.613	Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	27'149.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	4'447.173	
(-) Depreciación acumulada	155	544'633.561	Compras de materia prima	506	76'702.850	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'433.255	Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	17'349.853	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	15'293.781	
Gastos de organización y constitución	162	12'388.168	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	63'800.771	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	10'361.772	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	15'441.759	
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	1'857.749	
(-) Amortización acumulada	166	8'278.048	Aportes IESS y beneficios sociales	514	54'526.592	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'110.120	Mantenimiento y reparaciones	515	31'979.005	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	722'995.344	Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	20'182.132	
Cuentas por pagar	201	38'056.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	178'218.448	
Documentos por pagar	202	120'121.205	(-) Inventario final de productos en proceso	519	179'155.417	
Provisiones sociales por pagar	203	8'884.971	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'611.528	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	276'306.762	
Otros pasivos corrientes	206	224'563.055	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	409'237.647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254.497	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	192'449.490	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	471.642	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	981.936	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	192'449.490	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	601'687.137	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	90'324.037	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	739.772	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'771.884	
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'385.854	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	450.404	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'528.051)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'528.051)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'308.207	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	722'995.344	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'528.051)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(10'528.051)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'528.051)	

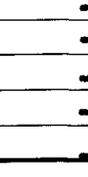
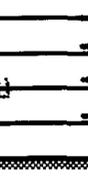
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(10'528.051)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'528.051)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	---
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	---
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo						Interés por mora	774	---
Cheque No. -B-						Multas	775	---
S/. ---						TOTAL PAGADO	799	---
						Banco		---
						Notas de Crédito (cantidad)		---

BANCO CREDITO