

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. A00033450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990995109001	02	EMPRESA	66828-00	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	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 14 vía a Salinas					10	NUMERO	-	11	TELEF	870168	12	FAX	871913				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	UPO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO J. MARTINEZ CALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O EXTRANJEROS	09-03085736										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	ANOTACIONES	-	25	OTROS	-

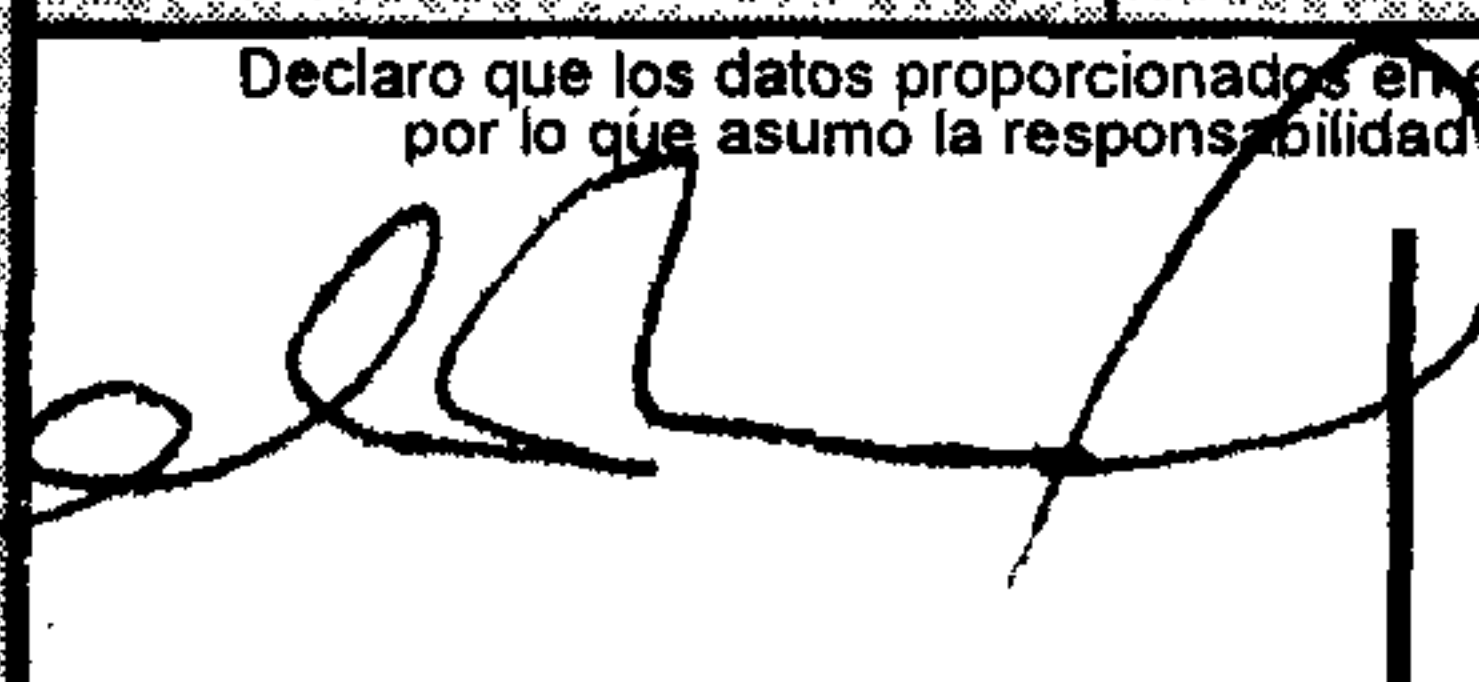
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'973.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	949'491.701
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	666'290.902	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	28'715.328	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	309'661.411	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	479.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	949'971.211
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.057'641.166	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	17'349.853
Terrenos, edificios e instalaciones	151	794'747.652	Compras de materia prima	506	513'194.537
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	210'306.074	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	28'715.328
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22'978.110
(-) Depreciación acumulada	155	809'607.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	79'188.965
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'445.784	Mano de obra indirecta	511	7'716.791
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	23'743.422
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inmovilizados, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	16'092.230	Aportes IESS y beneficios sociales	514	98'023.523
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	44'441.770
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y servicios de comunicaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de organización	517	55'207.005
(-) Amortización acumulada	166	12'362.402	Inventario inicial de productos en proceso	518	179'155.417
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'729.828	(-) Inventario final de productos en proceso	519	309'661.411
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'256'816.778	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	101'303.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	702'652.654
Documentos por pagar	202	182'423.276	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'307.965	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'558.248
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'618.223	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	681'585.136	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	909.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	997'238.509	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'200.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'238.817
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'499.002	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	39'611.531
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	193'405.396
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	442.561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'499.002	Otros gastos de administración y ventas	541	1'951.498
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.151'737.511	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	247'317.899
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'078.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	658
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	658
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'079.267	(-) Participación 15% de trabajadores	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.256'816.778	(-) 85% Dividendos percibidos	588	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)	590	658
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	165
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	493

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	165			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-	-	-				
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	-			
						(-) Anticipos pagados						770	-			
						(-) Impuestos retenidos						771	-			
						SALDO A FAVOR						772	-			
						IMPUESTO A PAGAR						773	165			
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora		774	-	
Nombre						800	Carmen Carpio	Multas						775	-	
Matr. No.						801	02-1558	TOTAL PAGADO						799	165	
Electivo						Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
Si. 165						Si. -						Si. -		-		