

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099126626700	02	EXPEDIENTE 89722-99	03	RAZON SOCIAL GLORIA Y MAR S.A. "GLORIMARSA"										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	07	COD. CIUDAD GUAYAQUIL								
08	CALLE CDLA. LA GARZOTA II ETAPA, AZ 66	09	NUMERO 10	10	TELEFONO 235590	11	FAX								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO PESQUERO	13	COD. ACTIVIDAD ECON. 61116	14	TIPO CONTRIBUYENTE 388	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903905099								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO MATAMOROS SERA	17	PERSONAL OCUPADO 20	18	DIRECCION 21	19	ADMINISTRACION 22	20	PRODUCCION 23	21	OTROS 24	22	AUDITOR EXTERNO 25	23	ELABORADO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'459.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'967.825
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	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	409	38'967.825
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	2'459.050	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	8'151.286
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'103.098	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3'856.902	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3'400.000
(-) Depreciación acumulada	155	1'696.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'696.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'264.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'129.030
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'733.050	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	25'377.016
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	109.953	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'855.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155.773	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265.731	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	0'247.759
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	3'102.759
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	488.050
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	467.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	488.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'467.319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'733.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124.618
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APORTES Y BENEFICIOS	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (709-773)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: NG. GINA RUSA			(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801 22045			SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	103.711
Cheque No.			Intereses	774	88.912
S/. 239.293			Impuestos	775	46.670
			TOTAL PAGAR	776	239.293