

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266267001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	GLORIA Y MAR S.A. "GLORIMARSA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS							
07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAS	09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA, II ETAPA, MZ 68							
10	NUMERO	10	11	TELEFONO	235590	12	FAX	235590							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO PESQUERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MATAMOROS SERRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903905092										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'731.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'710.000	
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	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	48'710.000	
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	4'731.476	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	22'689.900	
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	4'565.000	
(-) Depreciación acumulada	155	3'392.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'696.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'568.000	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	3'101.000	
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	18'299.476	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'051.900	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	101.458	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'901.216	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	299.505	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	400.963	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	7'080.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'981.716	
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 tesoro	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 (409-529-569)	580	676.384	
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	467.319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	431.194	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	676.384	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'898.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	101.458	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'299.476	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS DE SERVICIOS, DE ALQUILER, DE TRANSACCIONES, DE TRANSFERENCIAS, DE OTROS	706	RIFAS, PREMIOS, GANANCIAS DE LOTERIAS, DE CASINOS, DE JUEGOS DE AZAR, DE OTROS	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	---	-----	--	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Metr. No. 801	Metr. No. 801
201.165	22045

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	143.732
Interés por mora	774	35.873
TOTAL PAGAR	775	201.165
TOTAL PAGAR	776	201.165
TOTAL PAGAR	777	201.165
TOTAL PAGAR	778	201.165
TOTAL PAGAR	779	201.165
TOTAL PAGAR	780	201.165
TOTAL PAGAR	781	201.165
TOTAL PAGAR	782	201.165
TOTAL PAGAR	783	201.165
TOTAL PAGAR	784	201.165
TOTAL PAGAR	785	201.165
TOTAL PAGAR	786	201.165
TOTAL PAGAR	787	201.165
TOTAL PAGAR	788	201.165
TOTAL PAGAR	789	201.165
TOTAL PAGAR	790	201.165
TOTAL PAGAR	791	201.165
TOTAL PAGAR	792	201.165
TOTAL PAGAR	793	201.165
TOTAL PAGAR	794	201.165
TOTAL PAGAR	795	201.165
TOTAL PAGAR	796	201.165
TOTAL PAGAR	797	201.165
TOTAL PAGAR	798	201.165
TOTAL PAGAR	799	201.165
TOTAL PAGAR	800	201.165