

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019760

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991266267001	02	6972298	GLORIA Y MAR S.A. "GLORIMARSA"							
03	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	CDLA. LA GARZOTA, II ETAPA MZA. 66	10	10	11	235590	12	-				
13	COMERCIO PESQUERO	14	6111616	CÓDIGO CONTRIBUYENTE		368					
15	NATAMOROS SERRA FRANCISCO				17	CÓDIGO DE CANCELACION O TRANSPORTE		0903905099			
18	21	1	22	2	23	24	25				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2' 136.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96' 413.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1' 038.097	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	96' 413.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3' 174.877			

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	26' 249.492	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	163	9' 942.508	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	165	10' 437.550	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	160	25' 754.450	Compras de materia prima	506	40' 971.315
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	11' 915.623
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1' 696.000
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	7' 690.594
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	520	62' 273.532

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	20' 650.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	603	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
			Intereses y comisiones	609	-
			Provisiones deducibles	610	-
			Otros gastos de administración y ventas	611	11' 119.450
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	600	31' 769.450

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	859.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-670)	680	2' 370.518
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	681	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	859.313	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	682	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (680-681-682-683)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (680-681-682-683)	684	2' 370.518
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 5% de trabajadores	685	355.578
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	859.313	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	17' 000.000	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 681)	689	1' 511.204
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO UNICO	700	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	1' 566.050			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8' 354.722			
Reexpresión monetaria	306	(361.962)			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1' 511.204			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	28' 070.014			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	28' 929.327			

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 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	700	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	701	-
RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	702	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)	720	503.736

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)	
IMP. 720	-	IMP. 720	-
IMP. 721	-	IMP. 721	-
IMP. 722	-	IMP. 722	-
IMP. 723	-	IMP. 723	-
IMP. 724	-	IMP. 724	-
IMP. 725	-	IMP. 725	-
IMP. 726	-	IMP. 726	-
IMP. 727	-	IMP. 727	-
IMP. 728	-	IMP. 728	-
IMP. 729	-	IMP. 729	-
IMP. 730	-	IMP. 730	-
IMP. 731	-	IMP. 731	-
IMP. 732	-	IMP. 732	-
IMP. 733	-	IMP. 733	-
IMP. 734	-	IMP. 734	-
IMP. 735	-	IMP. 735	-
IMP. 736	-	IMP. 736	-
IMP. 737	-	IMP. 737	-
IMP. 738	-	IMP. 738	-
IMP. 739	-	IMP. 739	-
IMP. 740	-	IMP. 740	-
IMP. 741	-	IMP. 741	-
IMP. 742	-	IMP. 742	-
IMP. 743	-	IMP. 743	-
IMP. 744	-	IMP. 744	-
IMP. 745	-	IMP. 745	-
IMP. 746	-	IMP. 746	-
IMP. 747	-	IMP. 747	-
IMP. 748	-	IMP. 748	-
IMP. 749	-	IMP. 749	-
IMP. 750	-	IMP. 750	-
IMP. 751	-	IMP. 751	-
IMP. 752	-	IMP. 752	-
IMP. 753	-	IMP. 753	-
IMP. 754	-	IMP. 754	-
IMP. 755	-	IMP. 755	-
IMP. 756	-	IMP. 756	-
IMP. 757	-	IMP. 757	-
IMP. 758	-	IMP. 758	-
IMP. 759	-	IMP. 759	-
IMP. 760	-	IMP. 760	-
IMP. 761	-	IMP. 761	-
IMP. 762	-	IMP. 762	-
IMP. 763	-	IMP. 763	-
IMP. 764	-	IMP. 764	-
IMP. 765	-	IMP. 765	-
IMP. 766	-	IMP. 766	-
IMP. 767	-	IMP. 767	-
IMP. 768	-	IMP. 768	-
IMP. 769	-	IMP. 769	-
IMP. 770	-	IMP. 770	-
IMP. 771	-	IMP. 771	-
IMP. 772	-	IMP. 772	-
IMP. 773	-	IMP. 773	-
IMP. 774	-	IMP. 774	-
IMP. 775	-	IMP. 775	-
IMP. 776	-	IMP. 776	-
IMP. 777	-	IMP. 777	-
IMP. 778	-	IMP. 778	-
IMP. 779	-	IMP. 779	-
IMP. 780	-	IMP. 780	-
IMP. 781	-	IMP. 781	-
IMP. 782	-	IMP. 782	-
IMP. 783	-	IMP. 783	-
IMP. 784	-	IMP. 784	-
IMP. 785	-	IMP. 785	-
IMP. 786	-	IMP. 786	-
IMP. 787	-	IMP. 787	-
IMP. 788	-	IMP. 788	-
IMP. 789	-	IMP. 789	-
IMP. 790	-	IMP. 790	-
IMP. 791	-	IMP. 791	-
IMP. 792	-	IMP. 792	-
IMP. 793	-	IMP. 793	-
IMP. 794	-	IMP. 794	-
IMP. 795	-	IMP. 795	-
IMP. 796	-	IMP. 796	-
IMP. 797	-	IMP. 797	-
IMP. 798	-	IMP. 798	-
IMP. 799	-	IMP. 799	-
IMP. 800	-	IMP. 800	-
IMP. 801	-	IMP. 801	-
IMP. 802	-	IMP. 802	-
IMP. 803	-	IMP. 803	-
IMP. 804	-	IMP. 804	-
IMP. 805	-	IMP. 805	-
IMP. 806	-	IMP. 806	-
IMP. 807	-	IMP. 807	-
IMP. 808	-	IMP. 808	-
IMP. 809	-	IMP. 809	-
IMP. 810	-	IMP. 810	-
IMP. 811	-	IMP. 811	-
IMP. 812	-	IMP. 812	-
IMP. 813	-	IMP. 813	-
IMP. 814	-	IMP. 814	-
IMP. 815	-	IMP. 815	-
IMP. 816	-	IMP. 816	-
IMP. 817	-	IMP. 817	-
IMP. 818	-	IMP. 818	-
IMP. 819	-	IMP. 819	-
IMP. 820	-	IMP. 820	-
IMP. 821	-	IMP. 821	-
IMP. 822	-	IMP. 822	-
IMP. 823	-	IMP. 823	-
IMP. 824	-	IMP. 824	-
IMP. 825	-	IMP. 825	-
IMP. 826	-	IMP. 826	-
IMP. 827	-	IMP. 827	-
IMP. 828	-	IMP. 828	-
IMP. 829	-	IMP. 829	-
IMP. 830	-	IMP. 830	-
IMP. 831	-	IMP. 831	-
IMP. 832	-	IMP. 832	-
IMP. 833	-	IMP. 833	-
IMP. 834	-	IMP. 834	-
IMP. 835	-	IMP. 835	-
IMP. 836	-	IMP. 836	-
IMP. 837	-	IMP. 837	-
IMP. 838	-	IMP. 838	-
IMP. 839	-	IMP. 839	-
IMP. 840	-	IMP. 840	-
IMP. 841	-	IMP. 841	-
IMP. 842	-	IMP. 842	-
IMP. 843	-	IMP. 843	-
IMP. 844	-	IMP. 844	-
IMP. 845	-	IMP. 845	-
IMP. 846	-	IMP. 846	-
IMP. 847	-	IMP. 847	-
IMP. 848	-	IMP. 848	-
IMP. 849	-	IMP. 849	-
IMP. 850	-	IMP. 850	-
IMP. 851	-	IMP. 851	-
IMP. 852	-	IMP. 852	-
IMP. 853	-	IMP. 853	-
IMP. 854	-	IMP. 854	-
IMP. 855	-	IMP. 855	-
IMP. 856	-	IMP. 856	-
IMP. 857	-	IMP. 857	-
IMP. 858	-	IMP. 858	-
IMP. 859	-	IMP. 859	-
IMP. 860	-	IMP. 860	-
IMP. 861	-	IMP. 861	-
IMP. 862	-	IMP. 862	-
IMP. 863	-	IMP. 863	-
IMP. 864	-	IMP. 864	-
IMP. 865	-	IMP. 865	-
IMP. 866	-	IMP. 866	-
IMP. 867	-	IMP. 867	-
IMP. 868	-	IMP. 868	-
IMP. 869	-	IMP. 869	-
IMP. 870	-	IMP. 870	-
IMP. 871	-	IMP. 871	-
IMP. 872	-	IMP. 872	-
IMP. 873	-	IMP. 873	-
IMP. 874	-	IMP. 874	-
IMP. 875	-	IMP. 875	-
IMP. 876	-	IMP. 876	-
IMP. 877	-	IMP. 877	-
IMP. 878	-	IMP. 878	-
IMP. 879	-	IMP. 879	-
IMP. 880	-	IMP. 880	-
IMP. 881	-	IMP. 881	-
IMP. 882	-	IMP. 882	-
IMP. 883	-	IMP. 883	-
IMP. 884	-	IMP. 884	-
IMP. 885	-	IMP. 885	-
IMP. 886	-	IMP. 886	-
IMP. 887	-	IMP. 887	-
IMP. 888	-	IMP. 888	-
IMP. 889	-	IMP. 889	-
IMP. 890	-	IMP. 890	-
IMP. 891	-	IMP. 891	-
IMP. 892	-	IMP. 892	-
IMP. 893	-	IMP. 893	-
IMP. 894	-	IMP. 894	-
IMP. 895	-	IMP. 895	-
IMP. 896	-	IMP. 896	-
IMP. 897	-	IMP. 897	-
IMP. 898	-	IMP. 898	-
IMP. 899	-	IMP. 899	-
IMP. 900	-	IMP. 900	-
IMP. 901	-	IMP. 901	-
IMP. 902	-	IMP. 902	-
IMP. 903	-	IMP. 903	-
IMP. 904	-	IMP. 904	-
IMP. 905	-	IMP. 905	-
IMP. 906	-	IMP. 906	-
IMP. 907	-	IMP. 907	-
IMP. 908	-	IMP. 908	-
IMP. 909	-	IMP. 909	-
IMP. 910	-	IMP. 910	-
IMP. 911	-	IMP. 911	-
IMP. 912	-	IMP. 912	-
IMP. 913	-	IMP. 913	-
IMP. 914	-	IMP. 914	-
IMP. 915	-	IMP. 915	-
IMP. 916	-	IMP. 916	-
IMP. 917	-	IMP. 917	-
IMP. 918	-	IMP. 918	-
IMP. 919	-		