

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A000001198
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0991288503001		EXPEDIENTE 70290		RAZON SOCIAL GORACONTI S.A.							
GUAYAS		COD. PROVINCIA 09		GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		GUAYAQUIL			
KM. 21 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA						203001					
CULTIVO DE CAMARON						13021		388			
ING. EFREN VELEZ ICAZA								0904921039			
1		21		22		23		24		25	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos 101 -						Ventas gravadas con I.V.A. 101 -					
Inversiones financieras temporales 102 -						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 903'806.064					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -						Exportaciones 103 -					
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -						(-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 -					
Otras cuentas por cobrar 105 9'522.471						Dividendos percibidos 105 -					
Inventario de materia prima 106 37'692.074						Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad. 106 -					
Inventario de productos en proceso 107 113'503.203						Rentas con impuesto único 107 -					
Inventario de suministros y materiales 108 3'410.617						Otras rentas 108 360'365.852					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -						TOTAL INGRESOS 1.264'171.916					
Baterías en tránsito 110 -						COSTO DE VENTAS					
Herramientas, herramientas y accesorios 111 -						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 111 -					
Gastos anticipados 112 2'964.236						Compra de productos terminados 112 -					
Otros activos corrientes 113 -						Importaciones de productos terminados 113 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 167'092.471						Inventario final de productos terminados 114 -					
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima 115 -					
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -						Compras de materia prima 116 398'880.588					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 97'308.172						Importaciones de materia prima 117 -					
Vehículos 153 27'852.822						(-) Inventario final de materia prima 118 37'692.074					
Otros activos fijos 154 838'457.780						Gastos de obra directa 119 -					
(-) Depreciación acumulada 155 158'961.315						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 120 43'368.745					
TOTAL ACTIVO FIJO 804'658.279						Mano de obra indirecta 121 56'858.200					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales 122 11'456.778					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 123 -					
Gastos de organización y constitución 162 -						Aportes IESS y beneficios sociales 124 15'254.512					
Gastos de investigación exploración y otros 163 -						Mantenimiento y reparaciones 125 42'670.075					
Aportaciones en asociaciones 164 -						Energía, agua y teléfono 126 -					
Otros activos no corrientes 165 300.000						Otros gastos de fabricación 127 452'352.599					
(-) Amortización acumulada 166 -						Inventario inicial de productos en proceso 128 -					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 300.000						(-) Inventario final de productos en proceso 129 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 972'050.880						Inventario inicial de productos terminados 130 -					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados 131 -					
Cuentas por pagar 201 1'281.554						TOTAL COSTO DE VENTAS 1.058'533.571					
Documentos por pagar 202 -						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar 203 187.845						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 201 -					
Obligaciones: IESS e impuestos 204 8'403.348						Comisiones en ventas y publicidad 202 -					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -						Gastos de gestión 203 -					
Otros pasivos corrientes 206 957'490.511						Agua, luz, teléfono, télex y fax 204 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 967'363.258						Impuestos, contribuciones y otros 205 9'701.410					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones 206 -					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 97'766.176						Cuentas incobrables y baja de inventarios 207 -					
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 208 -					
Obligaciones emitidas 213 -						Intereses y comisiones 209 -					
Otros pasivos a largo plazo 214 -						Provisiones deducibles 210 -					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 97'766.176						Otros gastos de administración y ventas 211 994.407					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1.065'129.434						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10'695.817					
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado 301 30'000.000						Pérdida en venta de activos 301 -					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -						Pérdida por diferencia de cambio 302 -					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -						Otros gastos no operacionales 303 269'074.374					
Reservas 304 -						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 269'074.374					
Reserva por revalorización del patrimonio 305 37'842.494						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 1'252.302					
Reexpresión monetaria 306 201'597.181						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 501 -					
Otros superávits 307 -						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 502 -					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (363'316.572)						(-) Amortización pérdidas de años anteriores 503 -					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 798.343						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'252.302					
TOTAL PATRIMONIO NETO (93'078.554)						(-) Participación 15% de trabajadores 585 187.845					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 972'050.880						(-) 85% Dividendos percibidos 586 -					
						(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-589+582) 1'064.457					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5'458.162						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 266.114					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 212.891						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 798.343					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'493.926						IMPUESTO UNICO -					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -					
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 266.114					
IMP. 730 -						EJER. IMP. 731 -					
IMP. 740 -						EJER. IMP. 741 -					
REEXP. MON. 750 -						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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -					
GORACONTI S.A.						(-) Anticipos pagados, 770 -					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos 771 2'964.236					
Firma del contador						SALDO A FAVOR 772 2'698.122					
Nombre 773 JOSEFINA RIVERA						IMPUESTO A PAGAR 773 -					
Matr. No. 801 0.19000						Impuesto por pagar 774 -					
Efectivo						TOTAL PAGADO 775 -					
Cheque No. -						Banco					
S/. -						Notas de Crédito (cantidad) -					