

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0015795

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
099130025200		7218		INGRATITUD MARINA S.A. "GRARISA"					
GUAYAS		09		SALINAS		405		SALINAS	
VIA SALINAS PUNTA CARERO		10							
HOSTERIA		11		11199		388			
GUILLERMO CASTRO DAGER				0903993970					
1		1		3					
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	596.338		Ventas gravadas con I.V.A.		79'642.050			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones		-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-			
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos		-			
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas		-			
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único		-			
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas		16'585.518			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		96'227.568			
Academias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-			
Repuestos anticipados	112	184.206		Compra de productos terminados		-			
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	380544		(-) Inventario final de productos terminados		-			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		7'108.280			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima		57'309.012			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima		-			
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima		-			
Otros activos fijos	124	33'538.829		Mano de obra directa		29'576.016			
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	126	33'538.829		Mano de obra indirecta		-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-			
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales		-			
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones		-			
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono		-			
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de administración		-			
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-		(-) Inventario final de productos en proceso		-			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	34'419.373		Inventario inicial de productos terminados		-			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		-			
Cuentas por pagar	201	29'054.047		TOTAL COSTO DE VENTAS		93'993.308			
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	33.976		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.922		Comisiones en ventas y publicidad		-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión		-			
Otros pasivos corrientes	206	261.173		Agua, luz, teléfono, télex y fax		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	29'444.118		Impuestos, contribuciones y otros		-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-			
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones		-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3'000.000		Otros gastos de administración y ventas		4'660.080			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	32'444.118		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		4'660.080			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos		-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio		-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales		-			
Reservas	304	144.397		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)		2'425.820			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	743.322		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'425.820		Utilidad Neta (580+581+582-583)		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'975.255		(-) Participación 15% de trabajadores		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	34'419.373		(-) 85% Dividendos percibidos		-			
				(-) 85% Rentas con impuesto único		-			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		-			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		-			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-			
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									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
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					Nombre				
Matr. No.					Matr. No.				
Electivo					Banco				
Si.					Si.				