

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00065415
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	0991401466001	02	EXEDIENTE	77458	03	RAZON SOCIAL	GHIBKA S.A.																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																		
08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS		10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058																	
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	13021																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222																				
18	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-															
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																	
Caja, bancos												101	2'150.021		Ventas gravadas con I.V.A.												401	0	
Inversiones financieras temporales												102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	9'171.286		Exportaciones												403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	0	
Otras cuentas por cobrar												105	0		Dividendos percibidos												405	0	
Inventario de materia prima												106	90'878.782		Rentas exentas y no gravadas												406	0	
Inventario de productos en proceso												107	59'134.265		Rentas con impuesto único												407	0	
Inventario de suministros y materiales												108	0		Otras rentas												408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	0		TOTAL INGRESOS												499	0	
Mercaderías en tránsito												110	0		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0		Inventario inicial (bienes y servicios) Cia.)												501	0	
Gastos anticipados												112	0		Compra de productos terminados												502	0	
Otros activos corrientes												113	0		Importaciones de productos terminados												503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	161'334.354		(-) Inventario final de productos terminados												504	0	
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	0				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	1.501'204.017		Compras de materia prima												506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	0		Importaciones de materia prima												507	0	
Vehículos												153	0		(-) Inventario final de materia prima												508	0	
Otros activos fijos												154	0		Mano de obra directa												509	0	
(-) Depreciación acumulada												155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	1.501'204.017		Mano de obra indirecta												511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												512	0				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	0	
Gastos de organización y constitución												162	288'272.358		Aportes IESS y beneficios sociales												514	0	
Gastos de investigación exploración y otros												163	0		Mantenimiento y reparaciones												515	0	
Aportaciones en asociaciones												164	0		Energía, agua y teléfono												516	0	
Otros activos no corrientes												165	0		Otros gastos de fabricación												517	0	
(-) Amortización acumulada												166	0		Inventario inicial de productos en proceso												518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	288'272.358		(-) Inventario final de productos en proceso												519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)												170	1.950'810.729		Inventario inicial de productos terminados												520	0	
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	0				
Cuentas por pagar												201	1.945'810.729		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	0	
Documentos por pagar												202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar												203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	0		Comisiones en ventas y publicidad												552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0		Gastos de gestión												553	0	
Otros pasivos corrientes												206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	1.945'810.729		Impuestos, contribuciones y otros												555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	0				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	0	
Obligaciones emitidas												213	0		Intereses y comisiones												559	0	
Otros pasivos a largo plazo												214	0		Provisiones deducibles												560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	0		Otros gastos de administración y ventas												561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	1.945'810.729		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	0	
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																	
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		Pérdida en venta de activos												571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	0		Pérdida por diferencia de cambio												572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0		Otros gastos no operacionales												573	0	
Reservas												304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	0	
Reexpresión monetaria												306	0		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	0	
Otros superávits												307	0		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores												585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	1.950'810.729		(-) 85% Dividendos percibidos												586	0	
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	0				
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	0				
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	0				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	0				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	0	
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	0				
IMPUESTO UNICO												709	0																
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	0				
IMP. 730												0	EJER. IMP. 731		0	No. TRAM. 732		0	FECH. ING. 733		0	738		0					
IMP. 740												0	EJER. IMP. 741		0	No. TRAM. 742		0	FECH. ING. 743		0	749		0					
REPER. MON.												EJER. IMP. 751	0													759	0		
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	0				
												(-) Anticipos pagados												770	0				
												(-) Impuestos retenidos												771	0				
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR												772	0				
												IMPUESTO A PAGAR												773	0				
Firma del contador												Interés por mora												774	0				
Nombre												800 LUIS TARANTO V		Multas												775	0		
Matr. No.												801 1512		TOTAL PAGADO												799	0		
Efectivo												Cheque No.		0		Banco		0		Notas de Crédito (cantidad)		0	0						
Si.												0		Si.		0		Si.		0		0							

17 JUL 1998