

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00071276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991401466001	02	EXPEDIENTE	77458	03	RAZON SOCIAL:	GHIBKA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA 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	FELIPE ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900151895										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'778.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.421'419.830
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.388'157.859	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	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	417'470.545	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3.421'419.830
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.807'406.489	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	150'013.047
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.458'017.013	Compras de materia prima	506	1.058'756.591
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'170.654	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	417'470.545
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	325'101.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	222'828.797
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.144'085.912	Mano de obra indirecta	511	177'448.683
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	116'419.975
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	767'985.460	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	185'972.419
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono	516	372'248.182
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	19'261.721
(-) Amortización acumulada	166	76'798.546	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	691'186.914	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.642'679.315	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	4.181'701.379	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.885'478.870
Documentos por pagar	202	3.521'340.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.500	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	17'217.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.703'199.879	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'990.007
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'798.546
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	293'453.815
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	7'821.238
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.703'199.879	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	401'280.946
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.101'240.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.101'240.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.901'059.421	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'420.014
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	33'420.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'420.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.939'479.436	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'013.002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.642'679.315	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'407.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'101.753
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'305.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	--------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. 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
Firma de representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	0
		IMPUESTO A PAGAR		773	7'101.753
Efectivo		Interés por mora		774	1'334.987
S/. 0		Multas		775	639.158
S/. 9'075.898		TOTAL PAGADO		799	9'075.898
Cheque No. 102039300.5		Banco			
S/. 9'075.898		FILANBANCO			
		Notas de Crédito (cantidad)			0