

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE ANUAL Y CUENTAS DE SOCIEDADES** No. **10006798**

**FORMULARIO 107** **RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

RUC **0991437436001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GROMAR S.A.** EXPEDIENTE **8054998**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **901**

**CAJA, BANCOS** **311** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **902**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **312** **EXPORTACIONES** **903**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **313** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **904**

**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** **314** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **905**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **315** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **906**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321** **OTRAS RENTAS** **907**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **322** **TOTAL INGRESOS** **908**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **323** **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **327** **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **328** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **331** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN** **332** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

**MERCADERIAS EN TRANSITO** **333** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **338** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

**TERRENOS** **341** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

**EQUIPO DE COMPUTACION** **347** **GASTOS DE FABRICACION** **723**

**VEHICULOS** **348** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y SECCIONES)** **727**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **356** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **364** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **368** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734**

**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

**GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **376** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** **378** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **378** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

**380 OTROS ACTIVOS** **209,89** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

**OTROS ACTIVOS** **393** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **399** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

**DEL EXTERIOR** **413** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **COMBUSTIBLES** **760**

**DEL EXTERIOR** **417** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761**

**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **419** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

**DEL EXTERIOR** **421** **GASTOS DE GESTION** **763**

**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **GASTOS DE VIAJE** **764**

**CON EL IESS** **425** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

**CON EMPLEADOS** **427** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

**DEL EXTERIOR** **443** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

**DEL EXTERIOR** **447** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774**

**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **449** **AL EXTERIOR** **775**

**DEL EXTERIOR** **451** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779**

**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** **457** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**OTRAS PROVISIONES** **459** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789**

**470 PASIVO DIFERIDO** **60.954,84** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799**

**ANTICIPO CLIENTES** **471** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**480 OTROS PASIVOS** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

**OTROS PASIVOS** **483** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **499** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806**

**500 PATRIMONIO NETO** **60.954,84** **EN EL EXTERIOR** **807**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** **503** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** **506** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

**RESERVA DE CAPITAL** **508** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

**OTROS SUPERAVITS** **511** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **512** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814**

**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **514** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **998** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **999** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **821** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **822**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **820**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **827**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902**

**INTERES POR MORA** **903**

**MULTAS** **904**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905**

**10,00**

**18,00**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **AÑO** **823** **DIAS** **824**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

**10.00 USD.**

**BANCO DE GUAYAQUIL**

**SELLER**

**SELLER**