

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 1994 No. A 00024649

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667195001	02	EXPEDIENTE	25998833	03	RAZON SOCIAL:	CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ORELLANA Y PANAMA		10	NUMERO	211	11	TELEF.	309975	12	FAX	309975						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE DE YCAZA DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00160318										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(87.470)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	106'949.838	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.218'060.490
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'777.994	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	27'440.587	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	201'586.550	Rentas con impuesto único	407	21'386.958
Inventario de suministros y materiales	108	8'959.123	Otras rentas	408	1.318
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.239'448.766
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'848.507	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'475.129	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.680'494.811	Compras de materia prima	506	398'044.906
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	709'411.976	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	56'869.253	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	27'733.436
Depreciación acumulada	155	(1.379'774.784)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	171'943.676
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.067'001.256	Mano de obra indirecta	511	65'577.146
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	223'853.658
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'811.159
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'909.026
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	94'610.690
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	8'076.896
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	251'861.182
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	210'645.673
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.436'521.385	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	997'545.181	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.086'776.102
Documentos por pagar	202	588.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'544.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'604.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'320.076	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1'988.068	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'233.732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.008'986.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'136.327
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'217.827
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38'039.534
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	108'969.602
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	629.980
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.008'986.088	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'831.421
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	108'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	47'105.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4'210.900
Reservas	304	147.220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'315.900
Reserva por revalorización del patrimonio	305	453'785.186	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(160'474.657)
Reexpresión monetaria	306	26'077.548	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(160'474.657)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(160'474.657)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	427'535.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.436'521.385	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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) x 71)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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)

GRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **GLORIA PROANO**

Matr. No.: 801 **8087**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 759

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 775

SALDO A FAVOR 773

IMPUESTO A PAGAR 774

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Efectivo S/.

Cheque No. Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.