

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 1995 No. B 00045105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099066719500	02	EXPEDIENTE	2599883	03	RAZON SOCIAL:	CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	17	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1.043.856)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	41.824.692	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.122.926.532	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.954.084	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	12.568.238	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	268.540.383		Rentas con impuesto único	407	27.210.346
Inventario de suministros y materiales	108	12.715.098		Otras rentas	408	4.190.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.154.327.182	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	2.800.770	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	353.359.409	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.823.432.204	Compras de materia prima	506	521.272.641
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	701.501.154	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	99.969.772	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	36.267.804
Depreciación acumulada	155	(1.310.375.546)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	252.492.147
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.314.527.584	Mano de obra indirecta	511	67.576.880

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45.000	Suministros y materiales	512	232.906.968
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.839.254
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72.424.415
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	85.167.853
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	1.356.426
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	210.545.673
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.667.931.993	(-) Inventario final de productos en proceso	519	281.255.481

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.010.280.597	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	805.228	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.202.594.580
Provisiones sociales por pagar	203	6.017.025	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.373.044	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76.013.858
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	2.465.231	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.024.941.125	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62.235.222

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.142.912
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.740.038
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.372.747
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	151.202.360
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.024.941.125	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	108.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300.812.802
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	592.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	147.220	Pérdida por diferencias de cambio	572	195.654.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	394.589.960	Otros gastos no operacionales	573	4.123.200
Reexpresión monetaria	306	97.111.688	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	199.777.800
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(548.858.000)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(548.858.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	642.990.868	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
1.667.931.993			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(548.858.000)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica de Superintendencia de Compañías).			TOTAL COMPENSACIONES		
CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.			(-) Pagos pagados	770	---
GERENTE			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del cobrador			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre	800	GLORIA PRADO V.	IMPUESTO A PAGAR	774	---
Matr. No.	801	8987	TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	---	S/.	---	---