

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00014784**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	REC	0990667195001	02	DEPENDIENTE	259988	03	RAZON SOCIAL	CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CON. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DRELLANA Y PANAMA				10	NUMERO	211	11	TEL. INT.	309975	12	FAX	302577				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				14	CON. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JORGE DE NOVAZ DIAZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900160318						
PERSONAL FISCIONAL		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	644.792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	79'915.156	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.316'367.477
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'244.757	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	43'534.667	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	26'355.152	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	712.990.365	Rentas con impuesto único	407	51'749.043
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	2.508'110.498
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	53'527.200	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	920'211.619	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES Y EQUIPOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.357'782.853	Compras de materiales	505	1.152'042.630
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'417.998	Importaciones de materiales	507	
Autos	153	-----	(-) Inventario final de materiales	508	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	123'480.403
(-) Depreciación acumulada	155	431'251.275	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	267'083.411
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.928'949.576	Mano de obra indirecta	511	207'653.271

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		612	258'056.899
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	8'685.280	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	320'620.083	Mantenimiento y reparaciones	615	160'888.007	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	616	-----	
Otros activos no corrientes	165	45.000	Otros gastos de fabricación	617	4'880.553	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	618	603'155.285	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320'665.083	(-) Inventario final de productos en proceso	619	739'345.517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	4.169'826.278	Inventario inicial de productos terminados	620	-----	

ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-----
Cuentas por pagar	201	3.579'740.765	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	2.046'560.220
Documentos por pagar	202	260.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	9'268.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	213'714.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'276.451	Comisiones en ventas y publicidad			552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión			553	188'339.956
Otros pasivos corrientes	206	6'384.292	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	24'902.608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.607'929.929	Impuestos, contribuciones y otros			555	12'175.126

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'129.753
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	385'193.234
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	825'455.027

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	Pérdida en venta de acciones	571	76'819.969
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	249'634.535
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	326'454.504
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149'944.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(830.353.253)
Reexpresión monetaria	306	542'304.639	(+) 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	(830'353.253)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	561'896.349	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.169'826.278	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'698.262	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	580
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-586 + 580)	584
			IMPUESTO A LA RENTA (584 x 25%)	581

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	
754	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	755	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	756	RIFAS, APUESATAS Y SIMILARES	757 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749

DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS		CÓDIGO DE LA DECLARACIÓN		FECHA	
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)					
EMPRESA CALYPSO S.A. LTDA.					
Firma del Representante legal		Firma del contador			
Nombre		ID		MERCEDIS AVILES	
Edad No.		001		0.11.099	
Estatus		Clase No.		Banco	
SI.		SI.		SI.	