

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00008708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667195001	02	EXPEDIENTE	759988	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 CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE DE YCAZA DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900160318								
PERSONAL OCUPADO	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	(4'619.648)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	77.919.156		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.963.715.910	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.724.347		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4.984.537		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	582.126.805			Rentas con impuesto único	407	10.929.527
Inventario de suministros y materiales	108	21.008.478			Otras rentas	408	84.981.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	3.059.626.457	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	41.510.438		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	836.654.113		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.614.262.589		Compras de materia prima	506	1.160.259.911	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	297.644.025		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	118.890.735		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	126.366.824	
(-) Depreciación acumulada	155	358.812.574		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	325.379.932	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.671.984.775		Mano de obra indirecta	511	227.205.429	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	281.882.793	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	120.643	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	196.670.626	
Otros activos no corrientes	165	45.000		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	3.942.263	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	385.931.359	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.508.683.888		(-) Inventario final de productos en proceso	519	603.135.283	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	1.841.564.629		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.104.624.497	
Documentos por pagar	202	260.030		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10.946.551		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	141.615.058	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.225.249		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	5.458.687		Agua, luz, teléfono, fax y correo	554	121.993.694	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.870.455.146		Impuestos, contribuciones y otros	555	9.742.723	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes de amortización	556	2.301.024	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y saldo de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	240.235.315	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	223.203.222	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Otros gastos de administración y ventas	561	17.356.626	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	360.475.000	
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	147.705.052	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	322.824.894		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	508.180.052	
Reexpresión monetaria	306	248.554.982		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(309.625.754)	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(323.525.380)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(309.625.754)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	638.228.742		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(309.625.754)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.508.683.888		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(309.625.754)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(309.625.754)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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	---				---
							759

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			
CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA. GERENTE Firma del representante legal				760			
Firma del contador Nombre 800 MAIRA CEDENO Matr. No. 801 Q. 16102				(-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 798			
Efectivo				Banco			
S/.				S/.			