

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0990667195001** RAZON SOCIAL: **CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **259988**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	6'228.718	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	610'110.446	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.501'620.024
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'161.995	INGRESOS NO OPERACIONALES	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	48'744.708	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	662'942.723	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	131'643.785
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	OTRAS RENTAS	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	TOTAL INGRESOS	1.633'263.809
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.331'388.590	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.395'261.269	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	55'811.680
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49'666.104	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	689'614.994
VEHICULOS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	48'944.708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	632'330.916	MANO DE OBRA DIRECTA	85'964.906
TOTAL ACTIVO FIJO	3.812'596.457	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	91'129.036
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	104'378.486
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	178'392.024
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	30'618.984
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	263'042.961	APORTES IESS - BENEFICIOS SOCIALES	103'543.905
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85'465.644
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.400'000.000	ENERGIA, ALQUIL TELEFONIA	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.663'042.961	OTROS GASTOS DE FABRICACION	16'859.301
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.663'042.961	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	548'361.530
TOTAL DEL ACTIVO	10.807'028.008	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	662'942.723
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.278'273.063

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	427'794.116	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	161'827.735
DOCUMENTOS POR PAGAR	9.858'538.890	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33'108.070	GASTOS DE GESTION	209'497.975
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	11'956.858	GASTOS DE VIAJE	-----
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23'932.561
OTROS PASIVOS CORRIENTES	84'660.233	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26'982.227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.416'058.167	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'452.825
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2'500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-----	INTERESES Y COMISIONES	-----
LOCALES	-----	LOCALES	671'429.844
EXTERNOS	-----	AL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33'866.040
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	83'654.483
TOTAL DEL PASIVO	10.416'058.167	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.217'143.690

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	700'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.336.243.741
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.371'611.391
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(+) UTILIDAD	(1.035'367.650)
RESERVAS	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	(67'080.792)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(1.102'448.442)
OTROS SUPERAVITS	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(309'030.159)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1'430'536.302)
TOTAL PATRIMONIO NETO	390'969.841	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.807'028.008	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-----
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1.430'536.302)

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)

**CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.**

*[Firma]*  
**GERENTE**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
**FIRMA CONTADOR**  
 Matr. No. **7825**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	-----		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----	
INTERESES POR MORA	-----		
MULTAS	-----		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
818	811	814	813	816
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-----	-----	-----	-----	-----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	812	815	814	817
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-----	-----	-----	-----	-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

*[Sello]*  
 No. **3070**  
 No. **1999**  
 No. **1999**  
 No. **1999**  
 No. **1999**