

10024748

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990667195001

RAZON SOCIAL CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 259883

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-----

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	(668.01)	600 INGRESOS	-----
CAJA, BANCOS	22,371.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	256,207.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,993.77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,918.22	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	40,036.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,040.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	175,502.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	433,750.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.651.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
350 ACTIVO FIJO	602,603.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,957.79
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,063.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	81,276.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,918.22
OTROS ACTIVOS FIJOS	283,831.14	MANO DE OBRA DIRECTA	9,810.06
PRECIPACION ACUMULADA	323,835.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,298.18
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	42,373.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	15,741.12
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,575.06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	28,460.04	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	6,248.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	276,555.97	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES	22,360.03
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	49,229.04	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	255,786.97	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,814.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	647.274.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,517.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	40,036.35
400 PASIVO CORRIENTE	21.820.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	335,454.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,841.29	TOTAL COSTO DE VENTAS	173,017.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,060.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	-----	SUELDO, SALARIOS, BENEFAVICIOS SOCIALES Y DEMONIZACIONES	17,852.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES ENVENTAS Y PUBLICIDAD	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	229,813.58	GASTOS DE GESTION	14,848.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	589,990.69	GASTOS DE MAJE	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, VAX	2,653.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,976.32
LOCALES	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,404.11
EXTERNOS	-----	CUENTAS INCOBRADAS Y BALANCE INVENTARIOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	43,200.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	LOCALES	54,931.18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	AL EXTERIOR	-----
TOTAL DEL PASIVO	589,990.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
500 PATRIMONIO NETO	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,066.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,428.94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	161,360.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
RESERVAS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	238,141.64
REEXPRESION MONETARIA	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	238,141.64
OTROS SUPERAVITS	180,577.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(138,769.50)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(12,524.90)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(138,769.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(138,769.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	57,283.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	(3,428.94)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	647.274.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(135,340.56)
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
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)	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
GERENTE	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(138,769.50)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-----	EN EL PAIS	-----
JORGE DE YCAZA DIAZ	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	-----
C.I. 090016031-8	C.I. 091157199-0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-----
PAGO PREVIO	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
INTERESES POR MORA	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(138,769.50)
MULTAS	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-----
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	(-) ANTICIPOS	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,490.75
U.S.\$ -----	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,490.75
COMPENSACION DOLARES	-----	US\$ -----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO  
MAY 12