

10024748

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990667195001

RAZON SOCIAL CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2599883

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	(668.01)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22,371.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,993.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,918.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	40,036.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.651.46

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	256,207.88
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,040.50
OTRAS RENTAS	175,502.29
TOTAL INGRESOS	433,750.67

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,957.79
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	81,276.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,918.22
MANO DE OBRA DIRECTA	9,810.06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,298.18
MANO DE OBRA INDIRECTA	42,373.01
SUMINISTROS Y MATERIALES	15,741.12
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,575.06
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	6,248.16
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES	22,360.03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,814.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,517.71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	40,036.35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	173,017.66

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	602,603.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,063.05
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	283,831.14
TOTAL ACTIVO FIJO	323,835.62
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	28,460.04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	276,555.97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	49,229.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	255,786.97
TOTAL DEL ACTIVO	647,274.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	21.820.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	335.454.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,841.29
APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS	1,060.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	229.813.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	589,990.69

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL PASIVO	589,990.69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----
OTROS SUPERAVITS	180,577.76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(12,524.90)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(138,769.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	57,283.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	647,274.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -----

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.

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE DE YCAZA DIAZ

NOMBRE

C.I. 090016031-8

MARJORIE FAJARDO ROSALES

NOMBRE

C.I. 091157199-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No. -----	No. -----
US\$ -----	US\$ -----

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	17,852.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	14,848.53
GASTOS DE MAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	2,653.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,976.32
DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA	2,404.11
CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	43,200.00
LOCALES	54,931.18
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,066.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,428.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	161,360.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	238,141.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	238,141.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(138,769.50)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(138,769.50)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	(3,428.94)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(135,340.56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(138,769.50)
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,490.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO
MATRIZ