

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09-667195001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2599883

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	5.020,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	186.510,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.219,55	EXPORTACIONES	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.389,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.324,78	OTRAS RENTAS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----	TOTAL INGRESOS	186.582,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.786,27	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.113,06	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.137,02	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.185,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	15.331,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.990,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.113,06
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	13.544,85
TERRENOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.991,90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	628.046,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.764,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	3.074,65	GASTOS DE FABRICACION	-----
VEHICULOS	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25.363,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335.498,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.477,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	1.613,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	298.387,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.360,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	597,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	SUELDOS Y SALARIOS	3.902,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.375,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	298.387,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	5.840,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	140.048,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	276.555,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	28.460,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	63.910,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	149.487,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.137,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	295.577,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	315,00
CLIENTES RELACIONADOS	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	125.567,10
OTROS	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	SUELDOS, SALARIOS	12.509,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.226,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.996,70
OTRAS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	510,00
TOTAL DEL ACTIVO	631.956,01	COMISIONES EN VENTAS	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	3.533,00
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.194,00
LOCALES	31.738,12	GASTOS DE GESTION	640,00
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.770,00
LOCALES	459.658,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
DEL EXTERIOR	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.753,64
CON LA ADM. TRIBUTARIA	104,64	CUENTAS INCOBRABLES	-----
CON EL IESS	304,07	BAJA DE INVENTARIOS	-----
CON EMPLEADOS	4.738,06	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	43.200,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	LOCALES	57.344,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	AL EXTERIOR	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	496.644,63	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150.200,00
LOCALES	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OBLIGACIONES	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
LOCALES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780 = 275.600,00
LOCALES	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	89.200,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
TOTAL PASIVO	496.644,63	EN EL PAIS	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	EN EL EXTERIOR	-----
500 PATRIMONIO NETO	135.311,38	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	28.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	241.230,33	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
OTROS SUPERAVANTES	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	699 - 799 - 800 = 89.200,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	73.937,42	= PERDIDA	699 - 799 - 800 = 89.200,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 5.700,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	135.311,38	(-) ANTICIPO PAGADO	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	631.956,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.700,00
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DECLARO LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE PRESIDENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
ABRE: PHAR A. DE YCAZA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: MARCELO FAJARDO B.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 49354990-5		PAGO PREVIO	
RUC No. 011571990001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 11:00:08 04/29/2003 0 1 atoresa ON 3070 PAG. IMPUESTOS 11:00:08 04/29/2003 0 1 atoresa Sticker No. 37-1002 083959-3 4500.00 BANCO BOI YUANJANG