

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **20 0050885**
25998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**
 200 EXPEDIENTE **2599885**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
60 ACTIVO			600 INGRESOS		
610 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	61,34	602 64.508,93		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3.219,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	4.193,07	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	157,92	604 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.968,02	606 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.977,04	607 203.101,61		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	41.907,11	608 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	609 267.610,54		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
SEG. SADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	59.484,05	713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.484,05	714 -		
340 ACTIVO FIJO			715 777,93		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			716 25.683,88		
TERRENOS	341	-	717 -		
EDIFICIOS	343	628.807,61	718 1.977,04		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	10.066,06	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.074,65	719 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	393.025,59	722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	248.922,73	724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 2.503,16		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	726 26.183,15		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	727 -		
TOT. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	248.922,73	728 10.505,84		
TOTAL ACTIVO FIJO			729 -		
370 OTROS ACTIVOS			730 12.674,00		
ACTIVO DIFERIDO			731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	732 10.690,14		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	140.048,40	733 8.506,20		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	276.555,97	734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	30.348,32	735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	261.715,99	736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	185.236,70	737 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			738 6.074,64		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	739 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	741 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	742 -		
OTROS ACTIVOS	394	-	743 12.969,89		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	493.043,43	744 41.907,11		
TOTAL DEL ACTIVO	399	493.043,43	745 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			746 -		
400 PASIVO			410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	63.648,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	278.060,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	423	305,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	342.698,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTOS DE VIAJE		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES		
ANTICIPO CUENTES	471	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	770 6.531,00		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	771 -		
TOTAL PASIVO	490	342.698,00	772 25.037,41		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			773 -		
500 PATRIMONIO NETO			774 36.400,00		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.000,00	775 48.174,49		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	776 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	265.471,45	777 -		
RESERVA LEGAL	507	-	778 25.474,28		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	779 202.088,59		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	781 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	135.363,24	782 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	783 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.162,73	784 408,48		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150.945,48	785 470,04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	493.043,48	786 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).			787 3.810,71		
CRIADEROS CALYPSO CIA. LTDA.			788 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			789 -		
FIRMA CONTADOR			790 1.359,43		
NOMBRE: PILAR A. DE YCAZA	NOMBRE: MARJORIE FAJARDO R.		791 6.531,00		
198 C.I. 090354990-5	199 RUC N° 0911571990001		792 25.037,41		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	267,61	793 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	794 36.400,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	795 48.174,49		
			796 -		
			797 -		
			798 7.162,73		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			901 -		
			902 -		
			903 -		
			904 267,61		
			905 267,61		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	916	Resol. N°	-	-
909	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 824) LEX N°	-	-	-	918	USD	-	-
REGISTRO OFICIAL N°	-	-	-	919	USD	-	-
922	-	-	-	920	-	-	-
923	-	-	-	921	-	-	-
924	-	-	-	922	-	-	-
925	-	-	-	923	-	-	-
926	-	-	-	924	-	-	-