

25998

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

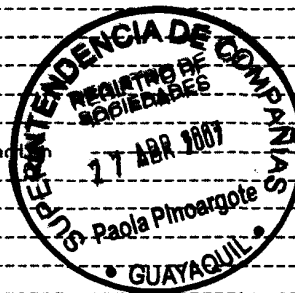
RUC: 0990667195001

RAZON SOCIAL: CRIADEROS CALIPSO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990667195001
202	Razón Social -----	CRIADEROS CALIPSO CIA.
311	Caja bancos -----	17.23
313	Inversiones financieras temporales -----	3,219.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,504.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,193.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,066.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,968.02
326	Inventario de materia prima -----	1,815.32
327	Inventario de productos en proceso -----	43,748.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,532.64
342	Edificios -----	631,252.06
345	Muebles y enseres -----	1,665.75
346	Maquinaria y equipo -----	8,400.31
349	Equipo de computación y software -----	3,810.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	450,864.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	194,263.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	194,263.81
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	157,038.49
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	276,555.97
377	Otros activos diferidos -----	32,066.09
378	(-) Amortización acumulada -----	337,437.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	128,223.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,019.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	128,146.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,054.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	99.08
427	Obligaciones con el IESS -----	339.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,069.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	330,709.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	330,709.27
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	220,448.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	165,132.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,005.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,310.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	412,019.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	187,498.12
699	TOTAL INGRESOS -----	187,498.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,794.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,495.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	43,646.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,815.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990687195001

RAZON SOCIAL: CRIADEROS CALIPSO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	18,927.05
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	43,748.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,118.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,458.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,057.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,589.24
737	Combustibles -----	12,598.00
738	Lubrificantes -----	10.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	537.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	240.00
742	Suministros y materiales -----	5,832.59
743	Transporte -----	13,981.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,567.40
745	Gastos de viaje -----	3,250.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,320.60
749	Depreciación de activos fijos -----	28,587.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,357.32
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	11,470.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	450.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,419.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,973.28
761	Otros gastos locales -----	3,942.93
763	IVA que se carga al gasto -----	2,137.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	189,503.50
802	Pérdida del ejercicio -----	2,005.38
815	Pérdida -----	2,005.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903549905
199	RUC CONTADOR -----	0911571990001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CRIADEROS CALIPSO CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 0903549905

Firma Contador (a)

C.I. 0911571990001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990667195001
870128827404
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CRIADEROS CALIPSO C LTDA
2006
24/04/2007
03:22:54 PM
26/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

