





# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062056**

EJERCICIO FISCAL

1999

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |           |                                |                |    |                       |                |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----|-----------------------|----------------|
| 01 | RUC                            | 0990642004001                | 02        | EXERCICIO                      | 40/458         | 03 | RAZON SOCIAL          | CALAMARIS S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06 | CANTON                | GUAYAQUIL      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                          | 08        | CUIDAD                         | GUAYAQUIL      | 09 | TEL.                  | 286612         |
| 10 | NUMERO                         | S/N                          | 11        | TEL.                           | 286612         | 12 | PAX                   | 286825         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAMARONERA                   | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13021          | 15 | TPO CONTRIBUYENTE     | 388            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903410876     | 18 | FECHA DE PRESENTACION | 09/01/99       |
| 19 | PERSONAL CONTRIBUYENTE         | 20                           | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION            | 23             |
| 24 | AUDITOR EXTERNO                | 25                           | R.M.A.R.  | 26                             | OTROS          | 27 | OTROS                 | 28             |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                |     |        |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----|--------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 812.548    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -      |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -          | Exportaciones                           | 403 | -      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -      |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 42'712.330 | Dividendos percibidos                   | 405 | -      |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | -      |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -          | Rentas con impuesto único               | 407 | -      |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -          | Otras rentas                            | 408 | 51.200 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 51.200 |

| B) PASIVO CORRIENTE                  |     |            | C) COSTO DE VENTAS                                    |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Provisiones deudas en tránsito       | 110 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -          | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | 826.619    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Activos corrientes                   | 113 | -          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 44'351.497 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

| ACTIVO FIJO                             |     |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |         |
|-----------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 218'385.552 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -       |
| Vehículos                               | 153 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -       |
| Otros activos fijos                     | 154 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -       |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 206'023.784 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 584.600 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 12'361.768  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -       |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -          | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -           |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -          | Pérdida por diferencia de cambio             | 572 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -          | Otros gastos no operacionales                | 573 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | -           |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | ( 557.712 ) |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 56'713.265 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -           |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |         | UTILIDAD NETA (580+581+582-583)            |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 425.017 | (-) Participación 15% de trabajadores      | 585 | -           |
| Documentos por pagar                              | 202 | -       | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -       | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -       | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -       | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -           |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -       | <b>UTILIDAD GRUPO (580-589)</b>            | 590 | ( 557.712 ) |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 425.017 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | -           |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |         | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     |             |
|----------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -       |                                                         | 592 | ( 557.712 ) |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -       |                                                         |     |             |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -       |                                                         |     |             |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -       |                                                         |     |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -       |                                                         |     |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 425.017 |                                                         |     |             |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | IMPUESTO UNICO |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 12'500.000  |                |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |                |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |                |  |  |
| Reservas                                                           | 304 | 81.750      |                |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 23'281.906  |                |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 20'382.304  |                |  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |                |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |                |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 557.712 ) |                |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 56'283.248  |                |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 56'713.265  |                |  |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |                              |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |                              |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |                              |  |  |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |     |   |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS        | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
|                           |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|                           |     |   |                             | 709 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |               |     |
|---------------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------|-----|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | -                                  | FECH ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | -                                  | FECH ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | -                                  |               | 759 |

|                                                                                                                                                              |  |  |                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|-----|---|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     |   |
| CALAMARIS S. A.                                                                                                                                              |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |
| ING. CARLOS ANDRADE                                                                                                                                          |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | - |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |  | Interés por mora         | 774 | - |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |  | Multas                   | 775 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | - |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |                          |     |   |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |                          |     |   |
| CONTINENTAL                                                                                                                                                  |  |  |                          |     |   |
| S/. 02810                                                                                                                                                    |  |  |                          |     |   |
| S/. 02810                                                                                                                                                    |  |  |                          |     |   |
| S/. 02810                                                                                                                                                    |  |  |                          |     |   |