

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354336001	02	EXERCICIO	75111.903	RAZON SOCIAL	KALIYU S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MEDARDO ANGEL SILVA					10	NUMERO	200	11	TELAF	361493	12	PAS	.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIEMBRA COSECHA Y VENTA DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURORA LIMONES PEREZ					17	COD. DE COMERCIO Y PABARRIOS	090844229-6						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ADMINISTRACION	21	PROSECCION	22	OTROS	1	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	OTROS	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	383.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	.
Inversiones financieras temporales	102	.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'219.594
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.	Exportaciones	403	.
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.
Otras cuentas por cobrar	105	.	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	.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	.	TOTAL INGRESOS	409	48'219.594
Mercaderías en tránsito	110	.	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	.
Impuestos anticipados	112	.	Compra de productos terminados	502	.
Otros activos corrientes	113	.	Importaciones de productos terminados	503	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	383.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	.
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'500.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	.	Compras de materia prima	506	10'826.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'704.149	Importaciones de materia prima	507	.
Vehículos	153	.	(-) Inventario final de materia prima	508	.
Otros activos fijos	154	.	Mano de obra directa	509	21'308.526
(-) Depreciación acumulada	155	.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10'428.953
TOTAL ACTIVO FIJO	158	2'704.149	Mano de obra indirecta	511	.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	.	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	.
Gastos de organización y constitución	182	3'800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.
Gastos de investigación exploración y otros	183	.	Mantenimiento y reparaciones	515	19'694.063
Aportaciones en asociaciones	184	.	Energía, agua y teléfono	516	.
Otros activos no corrientes	185	.	Otros gastos de fabricación	517	.
(-) Amortización acumulada	186	991.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	2'808.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 188)	170	5'895.852	Inventario inicial de productos terminados	520	.
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	.
Cuentas por pagar	201	.	TOTAL COSTOS	522	71'758.232
Documentos por pagar	202	.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.925	Comisiones	552	.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.	Gastos de gestión	553	.
Otros pasivos corrientes	206	.	Agua, luz, teléfono, etc.	554	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	41.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.
Obligaciones emitidas	213	.	Intereses y comisiones	559	.
Otros pasivos a largo plazo	214	.	Provisiones deducibles	560	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	.	Otros gastos de administración y ventas	561	.
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	41.925	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	.	Pérdida por diferencia de cambio	572	.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.	Otros gastos no operacionales	573	.
Reservas	304	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	436.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	.
Reexpresión monetaria	306	417.927	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.
Otros superávits	307	.	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'538.638
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	.	(-) Participación 15% de trabajadores	585	.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'895.852	(-) 85% Dividendos percibidos	586	.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	23'538.638
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'538.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.959	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48.311	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	23'538.638

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	.
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	.
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736	.	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746	.	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	.	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	.
KALIYU S.A. Aurora Limones Perez Firmante representante legal				(-) Anticipos pagados	770	.
				(-) Impuestos retenidos	771	.
Firma del contador Nombre: 800 ALEX ACOSTA Matr. No.: 801 26423				SALDO A FAVOR	772	10.638
				IMPUESTO A PAGAR	773	.
Efectivo: Si/ No Cheque No: Si/ No Banco: Si/ No Notas de Crédito (Código): Si/ No				Interés por mora	774	.
				Multas	775	.
				TOTAL PAGADO	779	.