SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 20 0041878

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 31

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790834841001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESARIOS AGRICOLAS EMPAGRI CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 16200-84

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,496.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	52,100.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41,537.50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	23,685.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	303,997.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25,750.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,323.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1,275.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25,771.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430,567.12
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,032.26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	41,586.31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	79,321.27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	214.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	94,246.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,907.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	22850.64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	22850.64
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	49,907.17
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	65,544.45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	48,309.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	113,853.46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	591,327.75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	73,597.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	27,2[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	28,575.42
OBLIGACIONES – CON EL IESS	47,570.17
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	105,853.16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	193.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	283,029.80
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	114,276.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	25,078.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	20,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	159,354.58
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	30,844.35
TOTAL OTROS PASIVOS	30,844.35
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	473,228.73
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	24,345.82
RESERVA LEGAL	1,046.91
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	101,374.19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	767.10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	82,734.49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,269.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	24,090.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	118,099.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	591,327.75

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	173,088.73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	195,121.03
EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS INGRESOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS – OTRAS RENTAS EXENTAS	13,098.71
OTROS INGRESOS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41.51
OTROS INGRESOS – OTRAS RENTAS	4,895.92
OTROS INGRESOS – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	386,245.90
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	37,378.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	19,891.40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	20,257.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	77,526.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	128,913.03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65,226.39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14,736.01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	260.00
COMISIONES EN VENTAS	281.30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,553.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,811.21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,213.26
GASTOS DE GESTIÓN	80.00
GASTOS DE VIAJE	399.69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8,083.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,662.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,974.71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10,853.65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	547.77
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	23,463.88
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14,181.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	313,181.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19,627.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19,627.90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	410,336.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	24,090.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	24,090.17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	19,835.52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	---
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	4,204.65
UTILIDAD A REINVERTIR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,601.99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1,601.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	386.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	386.25

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. NELSON RHOR	NOMBRE: LUIS SAMUEZA
C.I. 0600001132-6	RUC Nº 1711248656001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº ---	N/C Nº ---	N/C Nº ---	N/C Nº ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº ---	USD ---

AÑO | MES | DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — Mayo 2005 — Pablo Vloar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER 0100 - Abril/2004