

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00022214

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099015842800	02	EXPEDIENTE	5568-84	03	RAZON SOCIAL	EMPRESARIOS AGRIC. Y FOR. DEL GOLFO EMPE							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	LOS RIOS					10	NUMERO	816	11	TELEF.	363169	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO MARTIN BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0397968						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		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		Ingresos no operacionales 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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	583.999.20	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	2.557.469.83	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.141.469.03	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
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		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		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	1.141.469.03	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	219	1.141.469.03	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.00	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias 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		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306		(+) 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	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000.00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.141.469.03	(-) 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 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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		760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ROSA Matr. No. 801 154		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo		Cheque No.	Boleto	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.