

7

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990158428001

5568

EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

LOS RIOS Y HURTADO

816

363169

BIOACUATICOS

13021

388

FRANCISCO DUART BRAVO

09-0397968

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1.571.673
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	---
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---
Mercaderías en tránsito	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	---
Otros activos corrientes	---

1.571.673

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	3.428.327
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---
Vehículos	---
Otros activos fijos	---
(-) Depreciación acumulada	---

3.428.327

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	---

5.000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	---
Documentos por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---
Reexpresión monetaria	---
Otros superávits	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---

5.000.000

5.000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	---
Rentas exentas y no gravad.	---
Rentas con impuesto único	---
Otras rentas	---

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos operacionales	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de gestión	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Impuestos, contribuciones y otros	---
Depreciación de bienes	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	---
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	---

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
(-) Participación 15% de trabajadores	---
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
---------------------------	-----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

EMPRESARIOS AGRIC.
Y FOREST. DEL GOLFO C.A.

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

ROSA CARCHI
15481

SI. SI. SI.