

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
CARRIERO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 <sup>8</sup> No. A0 0003064

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990158428001	02	5568	03	EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	LOS RIOS Y HURTADO	10	816	11	363169	12			
13	BIOACUATICOS	14	816	15	388				
16	ING. FRANCISCO DUARTE BRAVO	17	09-0397968						

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Mercaderías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	126	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros operacionales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	137	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)</b>	138	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521
Deudas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522
Documentos por pagar	202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	Impuestos, contribuciones y otros	605
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	Otros gastos de administración y ventas	611
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	216	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	612
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	674
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)</b>	675
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (590+581+582-583)	684
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	(-) Participación 15% de trabajadores	685
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	311	(-) 85% Dividendos percibidos	686
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	690
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	691
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692

## 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

<b>RENTAS FINANCIERAS</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	705	706	707
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. NO. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. NO. 743
REEXP. MON. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)			
EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A.			
Firma del representante legal			
Firma del representante			
Nombre ROJA CAJCHI			
Cédula 15481			
Ejercicio			
S/. S/.			