

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
DECLARACION UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0003064

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

| 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 | ----- | 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 | ----- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- |
| Impuestos anticipados | 112 | ----- | Compra de productos terminados | 502 | ----- |
| Los activos corrientes | 113 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- |
| | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | ----- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 101 | 5.000.000.- | Importaciones de materia prima | 507 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 102 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- |
| Vehículos | 103 | ----- | Mano de obra directa | 509 | ----- |
| Otros activos fijos | 104 | ----- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada | 105 | ----- | Mano de obra indirecta | 511 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 106 | 5.000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 512 | ----- |
| | | | Aportes IESS y beneficios sociales | 513 | ----- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 514 | ----- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 101 | ----- | Energía, agua y teléfono | 515 | ----- |
| Gastos de organización y constitución | 102 | ----- | Otros gastos de fabricación | 516 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 103 | ----- | Inventario inicial de productos en proceso | 517 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones | 104 | ----- | (-) Inventario final de productos en proceso | 518 | ----- |
| Otros activos no corrientes | 105 | ----- | Inventario inicial de productos terminados | 519 | ----- |
| (-) Amortización acumulada | 106 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados | 520 | ----- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 107 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 521 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 107 + 109) | 115 | 5.000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | ----- |
| Deudas por pagar | 201 | ----- | Gastos de gestión | 603 | ----- |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 604 | ----- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ----- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | ----- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | ----- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | ----- | Intereses y comisiones | 609 | ----- |
| | | | Provisiones deducibles | 610 | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Otros gastos de administración y ventas | 611 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS | 612 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ----- | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Pérdida en venta de activos | 671 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Pérdida por diferencia de cambio | 672 | ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 215 | ----- | Otros gastos no operacionales | 673 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) | 216 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 674 | ----- |
| PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-521-612) | 675 | ----- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | ----- |
| Reservas | 304 | ----- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 684 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | ----- | (-) Participación 15% de trabajadores | 685 | ----- |
| Reexpresión monetaria | 306 | ----- | (-) 85% Dividendos percibidos | 686 | ----- |
| Otros superávits | 307 | ----- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 687 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ----- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ----- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 689 | ----- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 5.000.000 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310) | 311 | 5.000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%) | 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 | ----- | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 593 | ----- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 594 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | ----- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | ----- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%) | 591 | ----- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 720 | ----- | | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|-------|----------------|-------|------------------------------------|-------|----------------|-------|
| IMP. 730 | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. REC. 733 | ----- |
| IMP. 740 | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECH. REC. 743 | ----- |
| REEXP. MON. | ----- | EJER. IMP. 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) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| GOBIERNO LOCAL | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A PAGAR | | | |
| FIRMAS DEL CONTRIBUYENTE | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Nombre: ROSA CAJCHI | | | | Intereses | | | |
| No. ID: 15481 | | | | TOTAL PAGAR | | | |
| Elctivo | | | | Impuesto Global (continúa) | | | |
| S/. | | | | S/. | | | |