Caja 1751

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 10016711

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

5568 —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990158428001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A. " EMPESCA " — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			---
TERRENOS		341	200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	---
EQUIPO DE COMPUTACION		344	---
VEHICULOS		345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	---
TOTAL ACTIVO FIJO		359	200,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS		389	---
OTROS ACTIVOS		390	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
	LOCALES	413	---
	DEL EXTERIOR	414	---

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		699	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTION		763	---

20 MAR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	CON EL IESS		
	CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO C			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		
	LOCALES		
INSTITUCIO	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		800,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE *SU PRESENTACION* (Art. 98, Ley 56)

EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES
DEL GOLFO C. A "PESCA"

ING. F
FIRMA RES

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: I

C.I. N

MEDIANTE

MEDI

M

GASTOS DE VIA			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL *GASTOS NO OPERACIONALES*			
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS*			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	A DIVIDENDOS *PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.*		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) *OTRAS* DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE *801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0*			
= PERDIDA *801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0*			
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) *ANTICIPO PAGADO*			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR *818 - 819 - 820 - 821 > 0*			

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Resol. No.		Resol. No.
	USD		USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

21/2003 86 1 Gradisa
ESTOS
PTO. A LA RENTA
002250-1
BANCO BOLIVARIA