20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---- | EXPEDIENTE: [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0901568428001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO CIA. LTDA. EMPESCA

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		---.--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---.--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---.--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---.--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---.--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---.--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---.--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---.--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---.--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---.--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---.--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---.--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---.--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---.--
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---.--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---.--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---.--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		800,00
EDIFICIOS		---.--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---.--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---.--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---.--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---.--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		---.--
(-) DEPRECIACIÓN ACEL. ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---.--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		800,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---.--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---.--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---.--
TOTAL ACTIVO FIJO		---.--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---.--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---.--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---.--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---.--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---.--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---.--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS		---.--
CUENTAS NO RELACIONADOS		---.--
OTROS		---.--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---.--
SOCIEDADES RELACIONADAS		---.--
OTRAS		---.--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---.--
OTROS ACTIVOS		---.--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---.--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---.--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		---.--
DEL EXTERIOR		---.--
LOCALES		---.--
DEL EXTERIOR		---.--
LOCALES		---.--
DEL EXTERIOR		---.--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---.--
CON EL IESS		---.--
CON EMPLEADOS		---.--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---.--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---.--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---.--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---.--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---.--
DEL EXTERIOR		---.--
LOCALES		---.--
DEL EXTERIOR		---.--
LOCALES		---.--
DEL EXTERIOR		---.--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---.--
HIPOTECAS POR PAGAR		---.--
OBLIGACIONES EMITIDAS		---.--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---.--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---.--
RESERVA LEGAL		---.--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---.--
RESERVA DE CAPITAL		---.--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---.--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---.--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---.--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		---.--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---.--
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		800,00

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		---.--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		---.--
EXPORTACIONES NETAS		---.--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---.--
OTRAS RENTAS EXENTAS		---.--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---.--
OTRAS RENTAS		---.--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---.--
TOTAL INGRESOS		---.--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL SUMINISTROS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---.--
COMPRAS NETAS LOCALES DE SUMINISTROS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---.--
IMPORTACIONES DE BIENES SUMINISTROS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---.--
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---.--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---.--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---.--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---.--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---.--
SUELDOS Y SALARIOS		---.--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---.--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---.--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---.--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---.--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---.--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---.--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---.--
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---.--
SUMINISTROS Y MATERIALES		---.--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---.--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---.--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---.--
SUELDOS Y SALARIOS		---.--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---.--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---.--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---.--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---.--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---.--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---.--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---.--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---.--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---.--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---.--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---.--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---.--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---.--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---.--
BAJA DE INVENTARIOS		---.--
OTROS COSTOS		---.--
TOTAL COSTO DE VENTAS		---.--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---.--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---.--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---.--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---.--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---.--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---.--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---.--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---.--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---.--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---.--
COMISIONES EN VENTAS		---.--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---.--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---.--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---.--
SUMINISTROS Y MATERIALES		---.--
GASTOS DE GESTIÓN		---.--
GASTOS DE VIAJE		---.--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---.--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---.--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---.--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---.--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---.--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---.--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---.--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---.--
LOCALES		---.--
AL EXTERIOR		---.--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---.--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---.--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---.--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA 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		---.--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---.--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		---.--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		---.--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---.--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		---.--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		---.--
EN EL PAÍS		---.--
EN EL EXTERIOR		---.--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---.--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (SÓLO PARA SOCIEDAD, 15%)		---.--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (995-996 X 15%)		---.--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---.--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---.--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---.--
= UTILIDAD GRAVABLE 791-792-793-795-796-797-798-799-801-811-812-813-814		---.--
= PÉRDIDA 791-792-793-795-796-797-798-799-801-811-812-813-814		---.--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---.--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		---.--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		---.--
(-) ANTICIPO PAGADO		---.--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---.--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---.--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---.--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		---.--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		---.--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---.--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---.--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		---.--
INTERÉS POR MORA		---.--
MULTAS		---.--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---.--

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO CIA. LTDA. "EMPESCA"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. [illegible] BRAVO — NOMBRE: [illegible]OSA CARCHI

C.I. 0903970680 — RUC Nº 0901370098001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---.--
MEDIANTE COMPENSACIONES	---.--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---.--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº ---.--	N/C Nº ---.--	N/C Nº ---.--
USD ---.--	USD ---.--	USD ---.--

(CAMPO 932 Y 933 LEY Nº -- -- --) REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO -- -- -- MES -- -- DÍA -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIFÁRMACA C.A. - RUC 0990795480001 [illegible] DGEN 01771 [illegible]