50 0031406

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990158428001	EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A. EMPE	556874

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 años anteriores)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			800,00	
EDIFICIOS				
OBRAS EN PROCESO				
INSTALACIONES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE 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 339 + 368			800,00	
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS				
OTROS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +387			800,00	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				
CON EL IESS				
CON EMPLEADOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVAS 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, Impuestos y Reservas)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y directos)	
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 Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	
= PÉRDIDA 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 REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DE LA RENTA	
ANTICIPO PRORRATEADO (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	
900 VALORES A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	
INTERESES	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

ING. FRANCISCO DUARTE BOSA
GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FRANCISCO DUARTE BOSA GARCHI
C.I.Nº 0903929680 — R.U.C. Nº 0901370098001

MEDIANTE CHEQUE NO. 000 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	N/D Nº
USD	USD	USD	USD

CAMPO 912 Y OTRAS Nº — REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	AÑO

RECEPCIÓN

RECIBIDO
23 MAR 2007
Karla Estefanía Briones Gutierrez
BANCO INTERNACIONAL S.A.

Registro de Compañías
Rodoy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158428001 - Resolución 01701-08 DGER - 0177 - A2006004

32-663-0001141-0 01/09/2007/03/25 Banco Internacional S.A. Operación: 10.20