

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. B 00077391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	HUG	079002580001	02	EXPEDIENTE	38963103	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA AGRICOLA MACHALA S.A.S						
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Rocafuerte				10	NUMERO	610	11	TELEF.	930-300	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leon. César E. Naranjo F.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903288322						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	786'776.869	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'066.091	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	11'807.915		Otras rentas	408	124.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	786'901.807

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'874.006	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'469.126	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'653.300	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	760'626.875
(-) Depreciación acumulada	155	12'240.296	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'882.130	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227'756.136	Inventario inicial de productos terminados	520	-

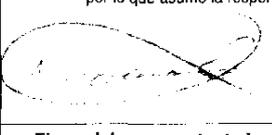
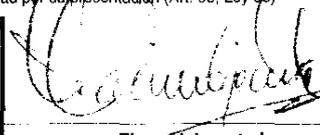
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	66'233.586	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	760'626.875
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	220.469	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'147.865
Obligaciones: IESS e impuestos	204	445.594	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'899.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'299.184

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'025.032	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'190.121
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'755.611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189'924.681	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'393.061

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	881.851
Reexpresión monetaria	306	26'894.460	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	374.815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	562.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	881.851
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'831.455	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'02.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227'756.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	1.822,049	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	592,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
		704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
						709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.822,049
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
							759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	530,000
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	55,000
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774
				Nombre	800	Ing. Miller Gón	Multas
				Matr. No.	801	19221	TOTAL PAGADO
						799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995