



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067224**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	720012585001	02	EXPERIMENTO	896390	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA AGRICOLA MACHALA ENAGRIMS S.A.										
04	PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	050	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	ROCAFUERTE 610 y 9 DE MAYO				10	NUMERO	610	11	TELEF.	930300	12	FAX	631103				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX CESAR NARANJO FISCHER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903283322										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	235'910.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	200'430.923	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.457'412.129	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	343'238.835	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	5'018.636		Otras rentas	408	26'141.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.493'553.264	
B) Mercaderías en tránsito			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	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	729'599.068	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	425'484.841	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'221.777	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	109'172.186	Mano de obra directa	509	578'183.687	
(-) Depreciación acumulada	155	266'539.779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	320'339.025	Mano de obra indirecta	511	324'900.624	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.897.182.900	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	4.897.182.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.067'120.993	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.100.296.542	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	903'084.311	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'622.068	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'540.575	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'060.193	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, telefax y fax	554	6'333.369	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.195'978.803	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'397.371	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'415.614	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.195'978.803	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	63'787.421	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	12'075.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'439.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	526'681.532	
Reexpresión monetaria	306	314'946.035	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 1/0-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22.201.439								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.201.439								
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO						
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--							
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	749	--
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	--							
Firma del representante legal			Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	--						
			Nombre 800: [Firma]		(-) Impuestos retenidos	771	--						
Efectivo			Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	--						
Si.			Si.		IMPUESTO A PAGAR	773	--						
					Interés por mora	774	--						
					Multas	775	--						
					TOTAL PAGADO	799	--						
					Banco								
					Notas de Crédito (cantidad)								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE NACHALAS
MATRIZ
24 FEB. 2000
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION