

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790143007001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. (ECUAGRAN)

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 66

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.                | 31    | 0             |
| ANIO                                            | 102   | 2,000.00      |
| RUC                                             | 201   | 1790143007001 |
| EXPENDIENTE                                     | 203   | 1768          |
| Caja, Bancos                                    | 301   | 175,947.50    |
| Inversiones Financieras temporales              | 302   | 9,944,942.72  |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)      | 303   | 0.00          |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 304   | 0.00          |
| Otras cuentas por cobrar                        | 305   | 323,663.60    |
| Inventario de materia prima                     | 306   | 0.00          |
| Inventario de productos en proceso              | 307   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales          | 308   | 0.00          |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen   | 309   | 1,789,180.67  |
| Mercaderias en tránsito                         | 310   | 3,529,433.84  |
| Repuestos, herramientas y accesorios            | 311   | 0.00          |
| Impuestos Anticipados                           | 312   | 126,432.84    |
| Otros Activos Corrientes                        | 313   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 319   | 15,889,601.17 |
| Terrenos, edificios e instalaciones             | 351   | 5,083,967.52  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 352   | 1,727,405.97  |
| Vehiculos                                       | 353   | 34,896.40     |
| Otros activos fijos                             | 354   | 33,486.70     |
| (-) Depreciación acumulada                      | 355   | 3,551,630.24  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 359   | 3,328,126.35  |
| Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo   | 361   | 73,801.24     |
| Gastos de Organización y Constitución           | 362   | 0.00          |
| Gastos de Investigación Exploración y otros     | 363   | 0.00          |
| Aportaciones en Asociaciones                    | 364   | 335,860.83    |
| Otros Activos no Corrientes                     | 365   | 0.00          |
| (-) Amortización Acumulada                      | 366   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       | 369   | 409,662.07    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 370   | 19,627,389.59 |
| Cuentas por Pagar                               | 401   | 2,455,188.61  |
| Documentos por Pagar                            | 402   | 10,276,012.57 |
| Provisiones Sociales por Pagar                  | 403   | 49,453.75     |
| Obligaciones IESS e Impuestos                   | 404   | 18,729.30     |
| Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc   | 405   | 0.00          |
| Otros Pasivos Corrientes                        | 406   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                          | 409   | 12,799,384.23 |
| Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)     | 411   | 0.00          |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales  | 412   | 0.00          |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos | 413   | 0.00          |
| Obligaciones Emitidas                           | 414   | 0.00          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                     | 415   | 32,288.71     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        | 419   | 32,288.71     |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 420   | 12,831,672.94 |
| Capital Suscrito y/o Asignado                   | 501   | 3,484,032.24  |
| (-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.  | 502   | 108,000.00    |
| Aportes socios o accionistas para futura cap.   | 503   | 17,589.79     |
| Reservas                                        | 504   | 3,101,785.28  |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790143007001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. (ECUAGRAN)

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 66

| Descripción                                      | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|
| Reserva por Revalorización del Patrimonio        | 505   | 0.00          |
| Reexpresión Monetaria                            | 506   | 0.00          |
| Otros Superavits                                 | 507   | 0.00          |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508   | 120,301.42    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio               | 509   | 180,007.92    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 519   | 6,795,716.65  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                        | 520   | 19,627,389.59 |
| Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)             | 521   | 0.00          |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                   | 601   | 266,460.75    |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero                  | 602   | 19,607,342.74 |
| Exportaciones                                    | 603   | 0.00          |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas          | 604   | 0.00          |
| Dividendos percibidos en efectivo                | 605   | 20,152.28     |
| Exentos no gravados                              | 606   | 0.00          |
| rendimientos financieros                         | 607   | 383,083.48    |
| Otras rentas                                     | 608   | 45,624.60     |
| TOTAL INGRESOS                                   | 699   | 20,322,663.85 |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)  | 701   | 770,321.12    |
| Compra de productos terminados                   | 702   | 0.00          |
| Importaciones de productos terminados            | 703   | 19,007,724.62 |
| (-) Inventario final de productos terminados     | 704   | 1,789,180.67  |
| Inventario inicial de materia prima              | 705   | 0.00          |
| Compras de materia prima                         | 706   | 0.00          |
| Importaciones de materia prima                   | 707   | 0.00          |
| (-) Inventario final de materia prima            | 708   | 0.00          |
| Mano de obra directa                             | 709   | 0.00          |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif.      | 710   | 0.00          |
| Mano de obra indirecta                           | 711   | 0.00          |
| Gastos Materiales                                | 712   | 0.00          |
| Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.     | 713   | 0.00          |
| Aportes IESS y Beneficios Sociales               | 714   | 0.00          |
| Mantenimiento y Reparaciones                     | 715   | 0.00          |
| Energía, Agua, Teléfono                          | 716   | 0.00          |
| Otros Gastos de Fabricación                      | 717   | 0.00          |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso       | 718   | 0.00          |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso     | 719   | 0.00          |
| Inventario Inicial de Productos Terminados       | 720   | 0.00          |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados     | 721   | 0.00          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                            | 729   | 17,988,865.07 |
| Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.      | 751   | 233,145.87    |
| Comisiones en Ventas y Publicidad                | 752   | 0.00          |
| Gastos de Gestión                                | 753   | 8,614.07      |
| Gastos de Viaje                                  | 754   | 26,023.38     |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax               | 755   | 90,281.38     |
| Impuestos, Contribuciones y otros                | 756   | 61,059.06     |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones          | 757   | 286,774.29    |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios        | 758   | 0.00          |
| Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio      | 759   | 0.00          |
| Intereses y Comisiones Locales                   | 760   | 22,813.41     |
| Intereses y Comisiones al exterior               | 761   | 0.00          |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790143007001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. (ECUAGRAN)

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 66

| Descripción                                            | Campo                        | Valor                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Provisiones Deducibles                                 | 762                          | 17,043.53              |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 763                          | 1,038,107.94           |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales            | 764                          | 115,836.30             |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                        | 769                          | 1,899,699.23           |
| Pérdida en Venta de Activos                            | 771                          | 0.00                   |
| Otros Gastos no operacionales                          | 772                          | 0.00                   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 779                          | 0.00                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 780                          | 434,099.55             |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801                          | 434,099.55             |
| + Amortización Pérdidas Años Anteriores                | 803                          | 108,524.89             |
| = Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                | 804                          | 325,574.66             |
| 15% Participación Trabajadores                         | 805                          | 48,836.20              |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806                          | 434,099.55             |
| + Gastos no Deducibles En el país                      | 807                          | 0.00                   |
| + Gastos no Deducibles En el exterior                  | 808                          | 0.00                   |
| (-) Amortización de pérdidas años anteriores           | 809                          | 108,524.89             |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810                          | 48,836.20              |
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos      | 811                          | 17,129.44              |
| (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas             | 812                          | 0.00                   |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812        | 813                          | 259,609.02             |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)                 | 814                          | 64,902.26              |
| (-) Anticipos                                          | 815                          | 10,066.54              |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 816                          | 181,268.56             |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0  | 817                          | 0.00                   |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0        | 818                          | -126,432.84            |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                   | 899                          | 1.00                   |
| PAGO PREVIO                                            | 901                          | 0.00                   |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901                               | 902                          | 0.00                   |
| INTERESES POR MORA                                     | 903                          | 0.00                   |
| MULTAS                                                 | 904                          | 0.00                   |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                               | 905                          | 0.00                   |
| BALANCE Cod. Formulario: 101 - 01200111                | 951                          | 26.00                  |
| C Nro. Cuenta: 05548799                                | Nro. Autorización: 419       | Nro. Emisor: 541557    |
| Valor pagado: \$ 0.00                                  | Fec. Recaudación: 05/04/2001 | ADHESIVO: 810010800078 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                   | 925                          | 0.00                   |
| NUMERO DE NOTAS DE CREDITO                             | 926                          | 0.00                   |
| VALOR DE NOTAS DE CREDITO                              | 927                          | 0.00                   |
| NUMERO DE COMPENSACION                                 | 928                          | 0.00                   |
| VALOR DE COMPENSACION                                  |                              | 0.00                   |

Número total de registros recuperados:

138

Ecuatoriana de Granos S. A. ECUAGRAN

*Patricio Hidalgo Pérez*  
Firma Representante legal

PATRICIO HIDALGO PEREZ

C.I.: 170141574-8

*Galo Valenzuela Suarez*  
Firma Contador (a)

GALO VALENZUELA SUAREZ

C.I.: 0601118623