

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)

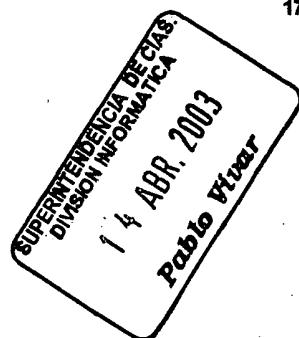
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 145

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701414748
RUC CONTADOR	199	0601118623001
RUC	201	1790143007001
EXPEDIENTE	203	1768
Caja Bancos	311	1,036,878.95
Inversiones Financieras Temporales	313	7,396,746.87
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	64,247.76
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	682,363.35
Otras cuentas por cobrar	321	14,541.26
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	367,023.88
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,736,173.36
Mercaderías en tránsito	335	3,655,367.18
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	2,184.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,953,516.61
Terrenos	341	7,798,499.01
Edificios e Instalaciones	343	14,703,667.47
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	3,543,333.81
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	42,934.41
Otros Activos Fijos Tangibles	351	94,638.72
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	10,238,147.40
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,944,726.02
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,944,726.02
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	27,531.28
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	331,408.54
Inversiones a largo plazo otras	389	5,602.29
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	364,542.11
TOTAL DEL ACTIVO	399	32,262,784.74



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)

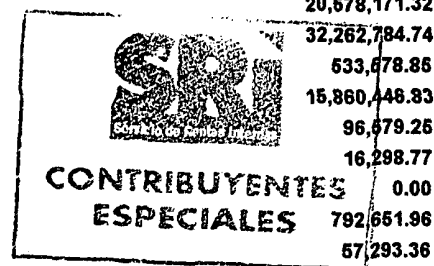
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 145

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	10,998,911.79
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,887.16
Obligaciones con el IEES	425	14,554.40
Obligaciones con Empleados	427	2,661.04
Provisiones a Corto Plazo	429	449,502.72
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	122,365.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,606,872.98
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	70,440.44
Otras provisiones	459	7,300.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	77,740.44
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	11,684,613.42
Capital suscrito o asignado	501	20,004,009.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,390.64
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,202.87
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	566,568.81
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,578,171.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	32,262,784.74
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	533,678.85
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	15,860,446.83
Exportaciones	603	96,679.25
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	16,298.77
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	792,651.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	57,293.36



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)

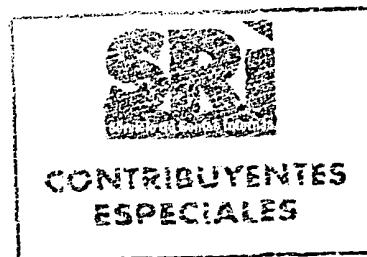
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 145

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	17,356,849.02
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	5,180,585.62
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	4,815,253.07
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	7,077,934.47
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,735,173.36
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-)Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14,338,599.80
Sueldos, Salarios	751	322,190.78
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	71,161.70
Honorarios a personas naturales	753	88,874.33
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	44,368.33
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	4,630.18
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	211,845.32
Suministros y Materiales	762	7,424.68
Gastos de Gestión	763	11,855.35
Gastos de Viaje	764	18,644.51
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	178,444.86
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	5,068.00



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)

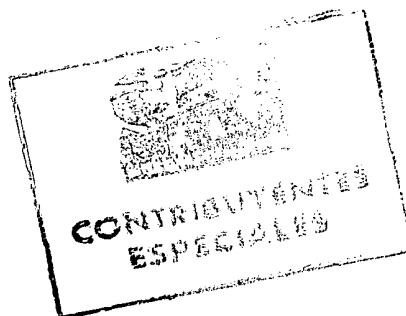
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 145

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
Impuestos Contribuciones y otros	767	84,397.64
Depreciación de Activos Fijos	768	406,267.64
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	465,639.21
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	32,852.11
Otros Gastos de Administración y ventas	777	498,115.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,451,680.41
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	566,568.81
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	16,790,280.21
UTILIDAD EJERCICIO	801	566,568.81
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	109,694.19
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	16,298.77
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	164,073.96
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	651.95
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	605,301.76
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	605,301.76
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	90,795.26
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	126,218.91
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	35,423.65
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	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: 01200201

Num. Formulario: 145

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
RUC: 1790143007001 ECUATORIANA DE GRANOS S. A.	916	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	05548799 Nro. Autorización: 419
R. Numulario: 1044648 (678174)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
R. Numulario: 1044648	ADHESIVO: 917	910101337570
COMPENSACIONES : VALOR	918	0.00
Resol. No.	919	0
COMPENSACIONES : VALOR	921	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	922	0.00
R. Nro oficial Nro.	923	0.00
Año	924	0.00
Mes	925	0.00
Día	931	0.00
BANCO	932	36.00
Clave	999	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904		0.00

Número total de registros recuperados:

220

Ecuadoriana de Granos S. A. ECUAGRAN

Firma Representante Legal

PATRICIO HIDALGO PEREZ

C.I.:

Firma Contador (a)

GALO VALENZUELA SUAREZ

C.I.: 0601118623

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES