

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

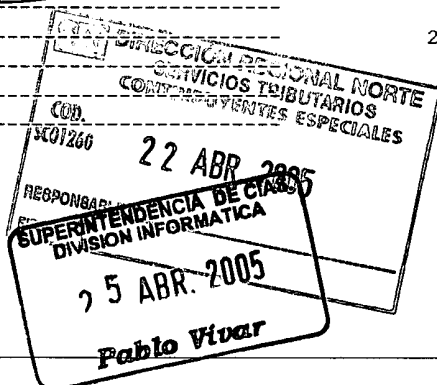
RUC: 1790143007001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1790143007001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE GRANOS
203	EXPEDIENTE -----	1768
311	Caja bancos -----	46,086.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322,153.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,221.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	529,880.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,062.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	283,575.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	678,357.67
330	Mercaderías en tránsito -----	1,377.63
338	Otros activos corrientes -----	6,348,930.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,238,202.16
401	Terrenos -----	7,798,500.00
403	Edificios -----	11,617,689.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,721,374.67
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,933.53
351	Otros activos fijos tangibles -----	94,538.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,942,651.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,302,385.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,302,385.04
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,237,162.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	453,298.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,690,461.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,231,048.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	337,267.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	540,938.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,034.77
425	Obligaciones con el IESS -----	7,673.09
427	Obligaciones con empleados -----	1,152.88
429	Provisiones a corto plazo -----	185,828.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	338,696.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,431,591.69
457	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,637,535.14
459	Provisiones para jubilación patronal -----	71,756.62
469	Otras provisiones -----	40,806.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,750,098.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,181,689.99
501	Capital suscrito o asignado -----	20,373,991.00
507	Reservas legal -----	18.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,672.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	914,760.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

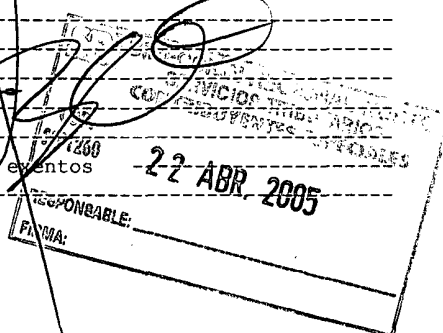
RUC: 1790143007001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	413,562.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,049,358.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,231,048.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	667,041.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,004,711.51
603	Exportaciones netas -----	304,394.43
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	8,169.18
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	766,724.07
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	193,222.91
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	154,135.86
609	TOTAL INGRESOS -----	7,098,399.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	173,273.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	419,923.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,714,882.67
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	678,357.67
719	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,629,722.20
720	Sueldos, salarios -----	121,248.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,454.59
754	Honorarios a personas naturales -----	163,543.39
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	69,298.99
761	Promoción y publicidad -----	936.32
762	Combustibles -----	14,723.36
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	114,438.75
764	Suministros y materiales -----	6,309.22
765	Gastos de gestión -----	4,552.82
766	Gastos de viaje -----	9,337.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	172,405.36
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,540.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	89,571.92
770	Depreciación de activos fijos -----	380,658.64
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,221.53
775	Intereses y comisiones locales -----	482,128.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	440,769.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,112,138.96
781	Pérdida en venta de activos -----	770,101.03
782	Otros gastos no operacionales -----	770,101.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,511,962.19
798	Pérdida del ejercicio -----	413,562.79
802	Pérdida del ejercicio -----	413,562.79
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	8,169.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	766,724.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	810,159.74
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	38,744.66
815	Pérdida -----	339,551.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143007001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

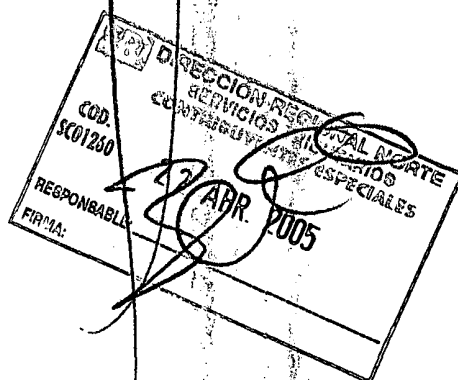
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	61,418.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	61,418.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101638666
199	RUC CONTADOR -----	0601118623001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0101638666

Firma Contador (a)

C.I. 0601118623001



RUC: 1790143007001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102878869 No. Formulario: 1451394 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05