SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143007001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	7
201	RUC	1790143007001
202	Razón Social	ECUATORIANA DE GRANOS
203	EXPEDIENTE	1768
311	Caja bancos	22,969.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	135,144.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,221.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	870,735.83
321	Otras cuentas por cobrar	37,205.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	7,932.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	139,637.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	40,509.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	806,221.51
330	Mercaderias en tránsito	1,621.16
332	Seguros pagados por anticipado	7,637.59
338	Otros activos corrientes	6,348,930.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,415,323.74
341	Terrenos	7,798,500.00
342	Edificios	11,630,749.97
343	Obras en proceso	2,642.50
344	Instalaciones	1,183,266.51
345	Muebles y enseres	363,251.96
346	Maquinaria y equipo	3,140,146.72
349	Equipo de computación y software	32,712.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,333.53
353	Otros activos fijos tangibles	94,538.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,256,601.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,010,540.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,010,540.72
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,012,223.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	462,060.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,474,284.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	23,900,148.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	325,788.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	777,769.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	168,877.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,855.34
427	Obligaciones con el IESS	7,554.98
428	Obligaciones con empleados	1,410.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,299,256.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	[illegible],996,067.07
457	Provisiones para jubilación patronal	71,756.62
459	Provisiones	40,806.54

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143007001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,108,630.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,407,886.46
501	Capital suscrito o asignado	20,373,991.00
507	Reservas legal	18.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	3,672.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,328,323.36
519	(-) Pérdida del ejercicio	557,096.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,492,262.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,900,148.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	652,957.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,335,442.84
603	Exportaciones netas	148,581.56
605	Rendimientos financieros	157,261.89
606	Otras rentas	28,040.86
607	Dividendos percibidos locales	1,297.58
608	Otras rentas exentas	135,794.68
609	Utilidad en venta de activos fijos	490.00
699	TOTAL INGRESOS	4,459,867.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	678,357.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	93,648.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,112,405.64
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	806,221.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155,402.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,955.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,039.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60,439.94
732	Mantenimiento y reparaciones	66,904.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,840.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,960.00
737	Combustibles	15,899.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	102,195.97
742	Suministros y materiales	8,301.52
743	Transporte	3,666.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,367.77
745	Gastos de viaje	10,526.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	137,379.05
747	Notarios y registradores de la propiedad	957.60
748	Impuestos contribuciones y otros	95,345.93
749	Depreciación de activos fijos	360,912.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales	397,128.36
761	Otros gastos locales	395,038.95
763	IVA que se carga al gasto	36,472.82
764	Pérdida en venta de activos fijos	36.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,016,963.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143007001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio	557,096.22
804	100% Dividendos percibidos exentos	1,297.58
805	(-) 100% Otras rentas exentas	135,794.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,373.81
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	26,529.57
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	6,854.61
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	194.64
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	19,341.01
815	Pérdida	635,894.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,509.43
898	Saldo a favor contribuyente	40,509.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909956872
199	RUC CONTADOR	0601118623001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909956872

Firma Contador (a)

C.I. 0601118623001