

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **95** No. **B 00078218**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.M.	0991110763001	02	EXPEDIENTE	662159	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE GRANELES S.A. (ECUAGRANELES)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ, INTERSECCION BOYACA					10	NUMERO	501-A	11	TELEF.	530297	12	FAX	322775			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VELEZ RESTREPO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909382657									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	87.902		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'980.574	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'834.398		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	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	27'980.574	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	801.575		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	4'064.101		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'787.976		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'711.225		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	42'940.704		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(33'753.732)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'898.197		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'078.441		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	3'078.441		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'764.614		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	302.653		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'332.322	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	220.209		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	55.333		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	214.212	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	578.195		Impuestos, contribuciones y otros	555	689.117	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'746.312	
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	5'330.220	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'312.183	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	41'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	236.988		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'147.041		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'331.690)	
Reexpresión monetaria	306	4'968.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	165.999		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'331.609)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'186.419		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'764.614		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	618.848		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	618.848		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'331.609)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ANT. 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	---
								(-) Impuesto pagado	770	801.575
								(-) Impuesto retenido	771	---
								(-) Impuesto a pagar	772	801.575
								(-) Impuesto a pagar	773	---
								(-) Impuesto a pagar	774	---
								(-) Impuesto a pagar	775	---
								(-) Impuesto a pagar	776	---
								(-) Impuesto a pagar	777	---
								(-) Impuesto a pagar	778	---
								(-) Impuesto a pagar	779	---
								(-) Impuesto a pagar	780	---
								(-) Impuesto a pagar	781	---
								(-) Impuesto a pagar	782	---
								(-) Impuesto a pagar	783	---
								(-) Impuesto a pagar	784	---
								(-) Impuesto a pagar	785	---
								(-) Impuesto a pagar	786	---
								(-) Impuesto a pagar	787	---
								(-) Impuesto a pagar	788	---
								(-) Impuesto a pagar	789	---
								(-) Impuesto a pagar	790	---
								(-) Impuesto a pagar	791	---
								(-) Impuesto a pagar	792	---
								(-) Impuesto a pagar	793	---
								(-) Impuesto a pagar	794	---
								(-) Impuesto a pagar	795	---
								(-) Impuesto a pagar	796	---
								(-) Impuesto a pagar	797	---
								(-) Impuesto a pagar	798	---
								(-) Impuesto a pagar	799	---
								(-) Impuesto a pagar	800	---
								(-) Impuesto a pagar	801	---
								(-) Impuesto a pagar	802	---
								(-) Impuesto a pagar	803	---
								(-) Impuesto a pagar	804	---
								(-) Impuesto a pagar	805	---
								(-) Impuesto a pagar	806	---
								(-) Impuesto a pagar	807	---
								(-) Impuesto a pagar	808	---
								(-) Impuesto a pagar	809	---
								(-) Impuesto a pagar	810	---
								(-) Impuesto a pagar	811	---
								(-) Impuesto a pagar	812	---
								(-) Impuesto a pagar	813	---
								(-) Impuesto a pagar	814	---
								(-) Impuesto a pagar	815	---
								(-) Impuesto a pagar	816	---
								(-) Impuesto a pagar	817	---
								(-) Impuesto a pagar	818	---
								(-) Impuesto a pagar	819	---
								(-) Impuesto a pagar	820	---
								(-) Impuesto a pagar	821	---
								(-) Impuesto a pagar	822	---
								(-) Impuesto a pagar	823	---
								(-) Impuesto a pagar	824	---
								(-) Impuesto a pagar	825	---
								(-) Impuesto a pagar	826	---
								(-) Impuesto a pagar	827	---
								(-) Impuesto a pagar	828	---
								(-) Impuesto a pagar	829	---
								(-) Impuesto a pagar	830	---
								(-) Impuesto a pagar	831	---
								(-) Impuesto a pagar	832	---
								(-) Impuesto a pagar	833	---
								(-) Impuesto a pagar	834	---
								(-) Impuesto a pagar	835	---
								(-) Impuesto a pagar	836	---
								(-) Impuesto a pagar	837	---
								(-) Impuesto a pagar	838	---
								(-) Impuesto a pagar	839	---
								(-) Impuesto a pagar	840	---
								(-) Impuesto a pagar	841	---
								(-) Impuesto a pagar	842	---
								(-) Impuesto a pagar	843	---
								(-) Impuesto a pagar	844	---
								(-) Impuesto a pagar	845	---
								(-) Impuesto a pagar	846	---
								(-) Impuesto a pagar	847	---
								(-) Impuesto a pagar	848	---
								(-) Impuesto a pagar	849	---
								(-) Impuesto a pagar	850	---
								(-) Impuesto a pagar	851	---
								(-) Impuesto a pagar	852	---
								(-) Impuesto a pagar	853	---
								(-) Impuesto a pagar	854	---
								(-) Impuesto a pagar	855	---
								(-) Impuesto a pagar	856	---
								(-) Impuesto a pagar	857	---
								(-) Impuesto a pagar	858	---
								(-) Impuesto a pagar	859	---
								(-) Impuesto a pagar	860	---
								(-) Impuesto a pagar	861	---
								(-) Impuesto a pagar	862	---
								(-) Impuesto a pagar	863	---
								(-) Impuesto a pagar	864	---
								(-) Impuesto a pagar	865	---
								(-) Impuesto a pagar	866	---
								(-) Impuesto a pagar	867	---
								(-) Impuesto a pagar	868	---
								(-) Impuesto a pagar	869	---
								(-) Impuesto a pagar	870	---
								(-) Impuesto a pagar	871	---
								(-) Impuesto a pagar	872	---
								(-) Impuesto a pagar	873	---
								(-) Impuesto a pagar	874	---
								(-) Impuesto a pagar	875	---
								(-) Impuesto a pagar	876	---
								(-) Impuesto a pagar	877	---
								(-) Impuesto a pagar	878	---
								(-) Impuesto a pagar	879	---
								(-) Impuesto a pagar	880	---
								(-) Impuesto a pagar	881	---
								(-) Impuesto a pagar	882	---
								(-) Impuesto a pagar	883	---
								(-) Impuesto a pagar	884	---
								(-) Impuesto a pagar	885	---
								(-) Impuesto a pagar	886	---
								(-) Impuesto a pagar	887	---
								(-) Impuesto a pagar	888	---
								(-) Impuesto a pagar	889	---
								(-) Impuesto a pagar	890	---
								(-) Impuesto a pagar	891	---
								(-) Impuesto a pagar	892	---
								(-) Impuesto a pagar	893	---
								(-) Impuesto a pagar	894	---
								(-) Impuesto a pagar	895	---
								(-) Impuesto a pagar	896	---
								(-) Impuesto a pagar	897	---
								(-) Impuesto a pagar	898	---
								(-) Impuesto a pagar	899	---
								(-) Impuesto a pagar	900	---
								(-) Impuesto a pagar	901	---
								(-) Impuesto a pagar	902	---
								(-) Impuesto a pagar	903	---
								(-) Impuesto a pagar	904	---
								(-) Impuesto a pagar	905	---
								(-) Impuesto a pagar	906	---
								(-) Impuesto a pagar	907	---
								(-) Impuesto a pagar	908	---
								(-) Impuesto a pagar	909	---
								(-) Impuesto a pagar	910	---
								(-) Impuesto a pagar	911	---
								(-) Impuesto a pagar	912	---
								(-) Impuesto a pagar	913	---
								(-) Impuesto a pagar	914	---
								(-) Impuesto a pagar	915	---
								(-) Impuesto a pagar	916	---
								(-) Impuesto a pagar	917	---
								(-) Impuesto a pagar	918	---
								(-) Impuesto a pagar	919	---
								(-) Impuesto a pagar	920	---
								(-) Impuesto a pagar	921	---
								(-) Impuesto a pagar	922	---
								(-) Impuesto a pagar	923	---
								(-) Impuesto a pagar	924	---
								(-) Impuesto a pagar	925	---
								(-) Impuesto a pagar	926	---
								(-) Impuesto a pagar	927	---
								(-) Impuesto a pagar	928	---
								(-) Impuesto a pagar	929	---
								(-) Impuesto a pagar	930	---
								(-) Impuesto a pagar	931	---
								(-) Impuesto a pagar	932	---
								(-) Impuesto a pagar	933	---
								(-) Impuesto a pagar	934	---
								(-) Impuesto a pagar	935	---
								(-) Impuesto a pagar	936	---
								(-) Impuesto a pagar	937	---
								(-) Impuesto a pagar	938	---
								(-) Impuesto a pagar	939	---
								(-) Impuesto a pagar	940	---
								(-) Impuesto a pagar	941	---
								(-) Impuesto a pagar	942	---
								(-) Impuesto a pagar	943	---
								(-) Impuesto a pagar	944	---
								(-) Impuesto a pagar	945	---
								(-) Impuesto a pagar	946	---
								(-) Impuesto a pagar	947	---
								(-) Impuesto a pagar	948	---
								(-) Impuesto a pagar	949	---
								(-) Impuesto a pagar	950	---
								(-) Impuesto a pagar	951	---
								(-) Impuesto a pagar	952	---
								(-) Impuesto a pagar	953	---
								(-) Impuesto a pagar	954	---
								(-) Impuesto a pagar	955	---
								(-) Impuesto a pagar	956	---
								(-) Impuesto a pagar	957	---
								(-) Impuesto a pagar	958	---