

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

86166

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791401344001

RAZÓN SOCIAL: FERMAGRI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 70

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791401344001
EXPENDIENTE	203	6166
Caja. Bancos	301	5,049.15
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	278,325.95
(-) Provisión cuentas incobrables	304	2,276.54
Otras cuentas por cobrar	305	7,052.77
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	244,435.41
Materiales en tránsito	310	3,051.55
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	17,676.89
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	553,315.18
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	19,338.94
Vehiculos	353	49,176.50
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	24,877.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43,637.94
Cuentas. Docum. por cobrar. Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	8,095.85
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	11,730.50
Aportaciones en Asociaciones	364	3,142.42
Otros Activos no Corrientes	365	28,917.22
(-) Amortización Acumulada	366	23,320.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	28,565.61
TOTAL DEL ACTIVO	370	625,518.73
Cuentas por Pagar	401	41,284.18
Documentos por Pagar	402	181,515.58
Provisiones Sociales por Pagar	403	87.85
Obligaciones IESS e Impuestos	404	855.59
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc.	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	765.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	224,509.04
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	13,082.01
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	300,035.11
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	313,117.12
TOTAL DEL PASIVO	420	537,626.16
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones, Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	400.00
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	12,117.79

30 MAYO 2001

July 90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791401344001

RAZÓN SOCIAL: FERMAGRI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 70

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	74,974.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	87,892.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	625,518.73
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	4,202.64
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	0.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,355,936.96
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	10,664.88
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rentas financieras	607	0.00
Otros ingresos	608	34,918.59
TOTAL INGRESOS	699	1,380,190.67
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	509,423.11
Compra de productos terminados	702	243,881.24
Importaciones de productos terminados	703	631,877.48
(-) Inventario final de productos terminados	704	244,435.41
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
Suministros 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	1,140,746.42
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	58,606.42
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	93,019.79
Gastos de Viaje	754	980.79
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	4,607.34
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,769.02
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	26,038.61
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	2,415.47
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	3,414.29
Intereses y Comisiones Locales	760	20,075.07
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	2,313.93

Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 2058000118

Valor pagado: \$ 9,115.18

Nro. Autorización: 100

Fac. Recupero: 100

Nro Formulario: 552100

Procedimiento: BANCOS

Nro. Formulario: 552100

(335089)

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791401344001

RAZÓN SOCIAL: FERMAGRI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

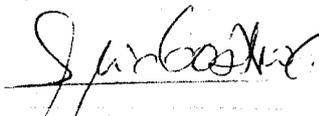
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 70

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	11,228.74
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	164,469.47
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	74,974.78
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	74,974.78
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	74,974.78
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	18,743.70
(-) Anticipos	815	21.66
(-) Retenciones en la Fuente	816	10,338.42
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	8,383.62
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	8,383.62
INTERES POR MORA	903	228.54
MULTAS	904	503.02
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	9,115.18
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	4,180.71
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	954.00
VALOR DE COMPENSACION	928	4,034.47

Número total de registros recuperados: 137



Firma Representante Legal

ERIC CASTRO CORAY

C.I.: 0907909816



Firma Contador (a)

KLEBER PILLAJO

C.I.: 1714726369