

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

86166

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791401344001

RAZÓN SOCIAL: FERMAGRI S.A.

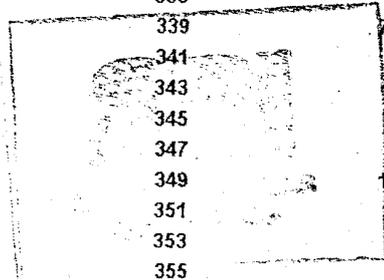
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0907909816
RUC CONTADOR	199	1706854203001
RUC	201	1791401344001
EXPEDIENTE	203	86166
Caja Bancos	311	1,779.98
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	476,891.83
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,040.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	28,565.97
Adito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	0.00
Adito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	18,763.74
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	174,540.01
Mercaderias en tránsito	335	22,520.72
Otros Activos Corrientes	338	15,769.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	731,791.24
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6,359.58
Equipo de Computación	347	15,292.26
Vehículos	349	122,732.83
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	40,826.99
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	103,557.68
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	103,557.68
Gastos de Organización y Constitución	371	8,095.85
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	14,872.92
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	12,291.37
Otros Activos Diferidos	377	9,955.24
(-)Amortización Acumulada	378	32,155.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,059.76
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Edison Viteri

[Handwritten signature]

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: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	848,408.68
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	81,622.89
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	63,029.01
Obl con Inst Fin Locales	415	233,333.85
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	45,887.72
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,106.56
Obligaciones con el IEES	425	2,225.80
Obligaciones con Empleados	427	1,438.55
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Provisiones a Corto Plazo	431	23,187.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	453,832.08
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	286,095.72
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	286,095.72
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
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	739,927.80
Capital suscrito o asignado	501	400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	12,117.79
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	56,231.08
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	39,331.99
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	108,480.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	848,408.66

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: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,992,360.32
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,123.85
TOTAL INGRESOS	699	1,996,484.17
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	244,435.41
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	561,479.08
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,073,152.07
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	174,540.01
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Costos Netas de Materia Prima	716	0.00
Impugnaciones 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
Compartibles	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
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,704,526.55
Sueldos, Salarios	751	71,734.88
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	8,201.21
Honorarios a personas naturales	753	3,678.24
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	9,235.00

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: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	5,349.30
Comisiones en ventas	758	2,604.21
Promoción y Publicidad	759	773.22
Combustibles	760	11,319.05
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	7,725.96
Suministros y Materiales	762	2,074.22
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	2,036.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	7,743.11
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,642.10
Depreciación de Activos Fijos	768	16,632.55
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	7,332.99
Clientes Incobrables	771	4,764.32
Baj. de Inventarios	772	62.01
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	1,502.26
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	34,005.41
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	198,417.02
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	54,208.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	54,208.61
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	39,331.99
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,957,152.18
UTILIDAD EJERCICIO	801	39,331.99
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	660.54
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	475.67
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	39,516.86
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	29,129.12
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	10,387.74
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,966.30
(-) Anticipo Pagado	819	2,101.32

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 DECLARACION:

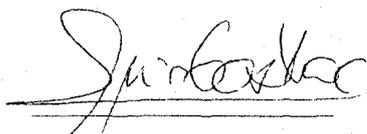
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

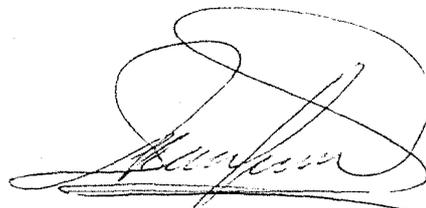
Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,657.02
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	2.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	11,792.04
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
INTERES POR MOROSIDAD	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb bart, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
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
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	37.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados: 221



Firma Representante Legal
ERIC CASTRO
C.I.: 0907909816



Firma Contador (a)
LCDO.FREDDY TAMAYO
C.I.: 1706854203