

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791401344001

RAZÓN SOCIAL: FERMAGRI S.A.

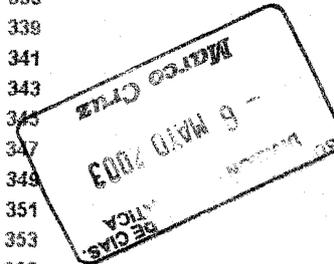
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0907909816
RUC CONTADOR	199	0992129344001
RUC	201	1791401344001
EXPEDIENTE	203	86166
Caja Bancos	311	21,448.87
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Chitos Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	628,957.33
(-) Provisión cuentas incobrables	317	10,248.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	9,496.49
Cuota Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Cuota Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	35,375.23
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	271,942.64
Mercaderías en tránsito	335	173,039.83
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,130,012.12
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6,723.58
Equipo de Computación	347	18,037.38
Vehículos	349	189,695.90
Otros Activos Fijos Tangibles	351	283.89
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	61,581.58
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	153,159.17
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	153,159.17
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	12,291.37
Otros Activos Diferidos	377	14,669.10
(-) Amortización Acumulada	378	16,603.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,357.41
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	9,428.83
Otros Activos	393	7,620.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17,048.83
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,310,577.53



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: 6

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	46,070.29
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	535,555.64
Obl con Inst Fin Locales	415	295,580.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,217.65
Obligaciones con el IEES	425	2,133.72
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Planoiones a Corto Plazo	429	1,749.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	67,978.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	865,284.86
Locales	441	1,855.91
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	214,295.72
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	216,151.63
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Ov. Inipasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,081,436.49
Capital suscrito o asignado	501	75,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	400.00
Reserva de capital	509	12,117.79
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	69,783.31
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	71,839.94
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	228,141.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,310,577.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	71,321.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,450,433.67
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	32.84
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	775.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791401344001

RAZÓN SOCIAL: FERMAGRI S.A.

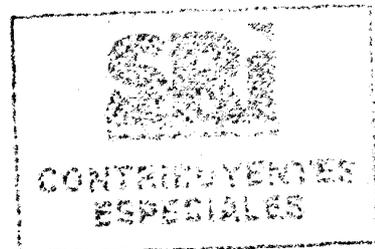
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	2,522,562.6
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	174,548.0
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	636,668.2
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,549,562.1
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	271,942.0
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones 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 Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	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	748	2,088,827.74
Sueldos, Salarios	751	19,414.52
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	11,891.62
Honorarios a personas naturales	753	602.70
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	17,174.64
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	9,561.39
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	332.16
Combustibles	760	18,248.72
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	9,108.12
Suministros y Materiales	762	3,944.52
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	3,376.12
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,463.38
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	
Impuestos Contribuciones y otros		



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: 6

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	29,754.59
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	6,130.24
Cuentas Incobrables	771	5,957.64
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	4,997.16
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisores y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	148,569.90
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	302,139.13
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	59,755.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	59,755.87
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	71,839.94
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,450,722.74
UTILIDAD EJERCICIO	801	71,839.94
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	2,919.87
(+) 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	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	74,759.81
= Utilidad	815	0.00
Util. Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	74,759.81
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	18,689.95
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,718.21
(-) 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	28.28
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, 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



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: 6

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
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
RUC: 1791401344001 FERMAGRI S A		
COMPENSACIONES VALOR	917	0.00
Resolución: 1051595 (881094)		
COMPENSACIONES VALOR	918	0
Resolución: 14/04/2003		
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	919	0.00
Registro oficial Nro.	921	0.00
Año	922	0.00
Mes	923	0.00
Día	924	0.00
BANCO	925	0.00
Clave	931	37.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	932	0.00
	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

SR. ERIC CASTRO

C.I.: 0907909816

Firma Contador (a)

MOORES ROWLAND C.I.

C.I.: 0992128344

