SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300118656

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Expedientes bajo norma: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992409045001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERTILIZANTES Best & QUALITY S.A. | 203 EXPEDIENTE: 119570

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	100,00	
Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20,12	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	507,58	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	6.381,95	
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	7.009,65	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	—	
EDIFICIOS	353	—	
OBRAS EN PROCESO	355	—	
INSTALACIONES	357	—	
MUEBLES Y ENSERES	359	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	1.611,96	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	656,78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	955,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 389	399	955,18	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
Inversiones a largo plazo: OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	7.964,83	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	511	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	618,58	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	616,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.034,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	7.964,83	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	50.758,40
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	50.758,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	53.526,59
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.381,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	1.263,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	733	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
COMBUSTIBLES	737	81,09
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	140,76
TRANSPORTE	749	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	182,30
GASTOS DE VIAJE	753	98,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	211,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	531,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	763	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	767	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	—
Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles: LOCALES	771	—
Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles: AL EXTERIOR	773	—
Mantenimiento y reparación de bienes muebles: LOCALES	775	—
Mantenimiento y reparación de bienes muebles: AL EXTERIOR	777	—
Mantenimiento y reparación de bienes muebles: LOCALES (INFORMATIVO)	779	657,25
Mantenimiento y reparación de bienes muebles: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	781	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	—
Otros gastos: LOCALES	785	281,91
Otros gastos: DEL EXTERIOR	787	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	789	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	791	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	49.937,07
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	821,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	811	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RELACIONADAS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	817	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RELACIONADAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	823	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	829	821,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	831	—
Utilidad Gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
Utilidad Gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 815	817	821,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (817 * 25%)	869	205,33
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	507,58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCENERACION POR LEYES ESPECIALES	861	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-815-820-851-852-823+0	865	302,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869-815-820-851-852-823+0	869	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 - 852	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	903	—
INTERESES POR MORA	905	—
MULTAS	907	12,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	12,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PORRES — NOMBRE: ENA AVILES

910 C.I. No. 0082269517 | 920 RUC No. 0990553239600 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	12,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Retenc. No. —	919 Retenc. No. —	920 Retenc. No. —	
921 USD —	922 USD —	923 USD —	

(CAMPO 912 Y 922= LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 903 AÑO 904 MES 905 DÍA 906

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 JUL 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NG-003

BANCO INTERNACIONAL S.A. — 23 JUN 2007 — PAGADOR