

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00008884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991283315	02	EXPEDIENTE	28-7333	RAZON SOCIAL:	FERTILIZANTES AGROMARINOS "FERTIMAR C.L."											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Mapasingue, kilometro 5.5 via Daule	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	353659	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de fertilizantes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON BOHORQUEZ SANDOVAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525914													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.734.39		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.697.783.178	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106.844.25		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.068.44		Devoluciones y descuentos en ventas	404	237.000	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	543.878.52		TOTAL INGRESOS	499	2.697.546.178	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	112.752.375	
Impuestos anticipados	112	23.455.85		Compra de productos terminados	502	2.928.610.228	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	691.844.57		Inventario final de productos terminados	504	543.878.520	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.200.00		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	171.14		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.028.86		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		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	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	692.873.43		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	595	2.497.484.083	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.466.75		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.067.718	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.016.81		Comisiones en ventas y publicidad	552	9.483.296	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.372.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.483.57		Impuestos, contribuciones y otros	555	301.224	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes, instalaciones e inversiones	556	120.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	570.000.00		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	570.000.00		Otros gastos de administración y ventas	561	22.507.264	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	585.483.57		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	77.851.702	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.00		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	1.374.03		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.374.03		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	122.210.393	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.732.66		Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.909.12		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122.210.393	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107.389.86		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.331.559	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	692.873.43		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103.878.834	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.969.709	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.909.125	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770		
				(-) Impuestos retenidos				771	23.455.856	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772		
Nombre: 800				IMPUESTO A PAGAR				773	2.513.853	
Matr. No. 801				Interés por mora				774	478.134	
JUAN ARMEZAN				Multas				775	226.248	
13014				TOTAL PAGADO				799	3.218.235	
Efectivo				Cheque No. 004912				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.218.235				Continental				S/.		-