

REPUBLICA DE GUAYADOR
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 ⁶ No. B 0 0003944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28-736																		
01	RUC	0991283315001	02	EXPEDIENTE	28736	03	RAZON SOCIAL	FERTILIZANTES AGROMARINOS FERTIMAR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Mapasingue, km 5.5 via Daule			10	NUMERO	S-n	11	TELEF.	353659	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercializacion Productos Agricolas			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.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.204.590		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.463.848.093	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168.520.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.685.205		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	94.233.700		TOTAL INGRESOS	499	4.463.848.093	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	543.878.520	
Impuestos anticipados	112	22.718.681		Compra de productos terminados	502	3.749.176.648	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284.992.266		(-) Inventario final de productos terminados	504	94.233.700	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.200.000		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	291.140		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	908.860		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	285.901.126		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44.047.800		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.198.821.468	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.719.768		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.223.932	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.572.349		Comisiones en ventas y publicidad	552	49.258.578	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.819.691	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.339.917		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.984.583	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	2.719.768	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	29.278.350	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.339.917		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142.404.902	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	5.269.494		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.269.494		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	122.621.723	
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	94.850.873		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.171.348		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122.621.723	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185.561.209		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.393.259	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285.901.126		(-) 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	104.228.464	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.057.116	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.171.348	
				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	-	

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	26.057.116		
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 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JUAN ARMENDA Matr. No. 801 13814								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
								(-) Anticipos pagados		770	-		
								(-) Impuestos retenidos		771	22.718.681		
								SALDO A FAVOR		772	-		
								IMPUESTO A PAGAR		773	3.338.435		
								Interés por mora		774	-		
Multas		775	-										
TOTAL PAGADO		799	3.338.435										
Efectivo			Cheque No.		219669		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. -			S/. 3.338.435				ABN AMRO BANK		S/.				