

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025009

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283315001	02	EJERCICIO	2873603	03	RAZON SOCIAL	Fertilizantes Agromarinos - Fertimar Cia Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Mapasingue Km 5.5 Via Daule				10	NUMERO	S-n	11	TELEF.	353659	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercializacion Productos Agricola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ANIBAL BOHORQUEZ SANDOVAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525014											
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(61'754.008)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.031.578.425
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'322.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'137.225	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.050.000
Otras cuentas por cobrar	105	246'724.537	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.787.164
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33.432.162	TOTAL INGRESOS	409	3.030.315.589
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50.098.777
Impuestos anticipados	112	18.753.329	Compra de productos terminados	502	2.677.416.782
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	283.340.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	33.432.162
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.740.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	765.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	974.347	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.187.914	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	25.137.914	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309.503.056	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	45.489.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.694.083.397
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17.857.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.168.673
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.277.744	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.130.625
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gas'os de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	38.973.583	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	11.720.050
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123.597.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.332.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	452.020
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.198.936
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	130.457.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123.597.947	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	236.580.972
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10.538.988	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	577	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.642.544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. PREC.	580	99.651.220
Reexpresión monetaria	306	(54.626.898)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	158.822.822	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.527.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	99.651.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185.905.109	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.947.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309.503.056	(-) 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+589)	590	84.703.537
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.175.884
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.527.653

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			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.175.884	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Juan Armenda Matr. No: 13814				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Efectivo			
				Cheque No. 01591			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 2.422.555				PACIFICO			
				Si.			