



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017138

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991283315001 202 RAZON SOCIAL FERTILIZANTES AGROMARINOS - FERTIMAR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 28736

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS		301	(53.327.029)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.176.318.232		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	77.819.400	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	2.765.521	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	476.640		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	313.808.526	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.227.032		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-		OTRAS RENTAS	608	812.172		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	34.016.263	TOTAL INGRESOS		609	2.177.880.796		
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	35.912.265		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	1.836.434.698		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		313	369.551.639	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	34.016.263		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	2.662.200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
VEHICULOS		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	1.355.049	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		355	1.307.151	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	25.187.914	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		366	25.187.914	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
TOTAL DEL ACTIVO		373	396.046.704	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1.838.330.700		
CUENTAS POR PAGAR		401	24.974.816	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	68.879.377		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	39.078.630	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	13.934.500		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	12.451.294	GASTOS DE GESTION		753	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	GASTOS DE VIAJE		754	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	30.142.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	6.074.115		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		406	106.646.740	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	17.531.679		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	80.000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	518.796		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
	EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	516.214		
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-		AL EXTERIOR	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	126.638.697		
TOTAL DEL PASIVO		420	106.646.740	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	7.411.996		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	241.585.374		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-		
RESERVAS		504	10.538.988	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	(166.377.302)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-		
REEXPRESION MONETARIA		506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	97.964.722		
OTROS SUPERAVITS		507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	373.403.796	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	3.401.269.351		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	69.834.482	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	3.262.606.936		
TOTAL PATRIMONIO NETO		515	289.399.964	(-) UTILIDAD		803	138.662.415		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		523	396.046.704	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	16.648.465		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	4.313.306	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	155.310.880		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	23.296.632		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	97.964.722		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		808	-		
				EN EL PAIS		809	-		
				EN EL EXTERIOR		810	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	15.806.508		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	82	82.158.214	
				IMPUESTO A LA RENTA		815	12.323.732		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	69.834.482		
				(-) ANTICIPOS		818	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-		
				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	12.323.732	
				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
-		12.323.732		-		No.		-	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-		-		-		No.		-	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

17-048-002022-1
20000417

12.323.732
BANCO DE GUAYAQUIL
Agencia Mall del Sol

17 ABR 2000