

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 10020316

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991233315001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Fertilizantes Aromarinos-Fertimar EXPEDIENTE 28736

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 3.731,66 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 3

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 177.593,81 EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.581,06 INGRESOS NO OPERACIONALES 604 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 231,88 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 13.009,32 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 57,12 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - TOTAL INGRESOS 608 177.593,81

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 2.871,91 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 27.019,09 TOTAL ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 196,71

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - VEHICULOS 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 101,33

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 95,38

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 95,38 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 2.983,34 OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.983,34 TOTAL DEL ACTIVO 399 30.097,81

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.003,39 LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419

LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES 423 1.006,89 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EL IESS 425 14,41 CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.752,21 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.122,10

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14.899,20 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449

LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 164,94 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 164,94

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 499 15.064,14 PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 421,56

RESERVA DE CAPITAL 509 - OTROS SUPERAVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 13.528,53

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 469,67

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 553,25

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 15.033,67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 30.097,81

PRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nelson Bohorquez FIRMA CONTADOR Juan Armendariz

NOMBRE: Nelson Bohorquez NOMBRE: Juan Armendariz C.I. No. 992525914 RUC No. 990197840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 52,88

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991233315001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Fertilizantes Aromarinos-Fertimar EXPEDIENTE 28736

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 3.731,66 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 3

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 177.593,81

EXPORTACIONES 603 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.581,06

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 231,88 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 13.009,32 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS 608 177.593,81 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 57,12

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 2.871,91

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 27.019,09

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 196,71 EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

VEHICULOS 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 101,33 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 95,38 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - TOTAL ACTIVO FIJO 369 95,38

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 2.983,34 OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.983,34 TOTAL DEL ACTIVO 399 30.097,81

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.003,39 LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419

LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES 423 1.006,89 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EL IESS 425 14,41 CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.752,21 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.122,10

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14.899,20 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449

LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 164,94 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 164,94

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 499 15.064,14 PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 421,56

RESERVA DE CAPITAL 509 - OTROS SUPERAVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 13.528,53

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 469,67

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 553,25

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 15.033,67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 30.097,81

PRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nelson Bohorquez FIRMA CONTADOR Juan Armendariz

NOMBRE: Nelson Bohorquez NOMBRE: Juan Armendariz C.I. No. 992525914 RUC No. 990197840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 52,88

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991233315001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Fertilizantes Aromarinos-Fertimar EXPEDIENTE 28736

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 3.731,66 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 3

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 177.593,81

EXPORTACIONES 603 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.581,06

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 231,88 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 13.009,32 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS 608 177.593,81 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 57,12

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 2.871,91

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 27.019,09

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 196,71 EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

VEHICULOS 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 101,33 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 95,38 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - TOTAL ACTIVO FIJO 369 95,38

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 2.983,34 OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.983,34 TOTAL DEL ACTIVO 399 30.097,81

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.003,39 LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419

LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES 423 1.006,89 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EL IESS 425 14,41 CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.752,21 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.122,10

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14.899,20 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449

LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 164,94 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 164,94