

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2004
 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991283315001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Fertilizantes Agromarinos-Fertimar
 203 EXPEDIENTE 28736

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	71,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	169.431,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	7.439,54	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	241,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.328,88	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.054,96	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	600	169.431,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.279,58	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	2.371,81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	153.013,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	7.279,58
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.932,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	196,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	101,33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	95,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	95,38	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	747	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	143.605,98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	7.399,93
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.027,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.022,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
LOCALES	411	9.126,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.344,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	796,17
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.027,39	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EL IESS	425	322,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.120,74
CON EMPLEADOS	427	7.466,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	460,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.707,27	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.656,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	9,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	441	11.075,81	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	411,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.847,84
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.413,83
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	169.019,81
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	411,43
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.075,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	411,43
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	61,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	801	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
TOTAL DEL PASIVO	499	32.731,97	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - OTROS PASIVOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	805	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
RESERVA LEGAL	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	349,76
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	421,56	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.081,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	349,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	469,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	87,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	262,32	(-) ANTICIPO PAGADO	818	52,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.295,99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	48.027,96	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Nelson Bohorquez
 FIRMA CONTADOR: Juan Armendariz

Nombre: Nelson Bohorquez
 C.I. 0902525914
 Nombre: Juan Armendariz
 RUC N° 001907840001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 32,17
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 000
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823	MES	824