A

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0038365

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0318

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | CLASE: | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. (Impresión sin número)

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790769704001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOSFORERA BOLIVAR

EXPEDIENTE: 45657 67184

20 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

TRANSACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1001	
TRANSACCIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1002	
TRANSACCIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1003	
TRANSACCIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 1001 AL 1004)	1005	

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	795.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	795.20
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	
EDIFICIOS	142	
OBRAS EN PROCESO	143	
INSTALACIONES	144	
MUEBLES Y ENSERES	145	
MAQUINARIA Y EQUIPO	146	
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	147	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	148	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	149	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	151	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	152	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	162	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 + 169	180	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	172	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente el año 2004)	173	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	181	
CLIENTES NO RELACIONADOS	182	
OTROS	183	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	184	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	185	
OTRAS	186	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	187	
OTROS ACTIVOS	188	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	189	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	190	
TOTAL DEL ACTIVO 180 + 189 + 370 + 890*	199	795.20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	411	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	
CRÉDITO BANCARIO: LOCALES	413	
CRÉDITO BANCARIO: DEL EXTERIOR	414	
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO: LOCALES	415	
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO: DEL EXTERIOR	416	
IMPUESTOS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
IMPUESTOS: POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: CON EL IESS	419	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: CON EMPLEADOS	420	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (CALCULADA EN EL EJERCICIO)	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MATRIZ	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	441	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	
CRÉDITO BANCARIO: LOCALES	443	
CRÉDITO BANCARIO: DEL EXTERIOR	444	
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO: LOCALES	445	
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO: DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): ACCIONISTAS RELACIONADAS	447	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): ACCIONISTAS POR TERCEROS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
PROVISIONES	450	
CRÉDITO A MATRIZ	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
TOTAL OTROS PASIVOS	492	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	493	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 492	499	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	795.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	795.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATAMES DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
REPUESTOS Y ACCESORIOS (prensas y cauchos)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a proveedores, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (Intangibles o Intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN: LOCALES	744	
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN: AL EXTERIOR	745	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	746	
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	747	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES (Informativo)	748	
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (Informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	751	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: DEL EXTERIOR	752	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN ELITAR	806	
(-) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% * TPN	809	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 25%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (si opción de Mayor Valor establecida 1a. ley, ver instrucciones)	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE 902 + 903 + 904	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	
MEDIANTE NOTAS	908	

REGISTRO DE SOCIEDADES 18 JUL 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON CHAVEZ

NOMBRE: NUVIA ALMEIDA

RUC: 1 7 9 0 0 7 6 9 7 0 0 1

RUC: 1 7 9 0 0 7 6 9 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÓDIGO	NOTA No.	VALOR	CÓDIGO	NOTA No.	VALOR
USD			USD		
USD			USD		
TOTAL			TOTAL		

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO	Detal. No.	VALOR	CÓDIGO	Detal. No.	VALOR
USD			USD		
USD			USD		
TOTAL			TOTAL		

CÓDIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | TASA S.C.V. (USD) 2005-006 10.00 | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0318 A.O. 1-3-06 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO: 3614301657