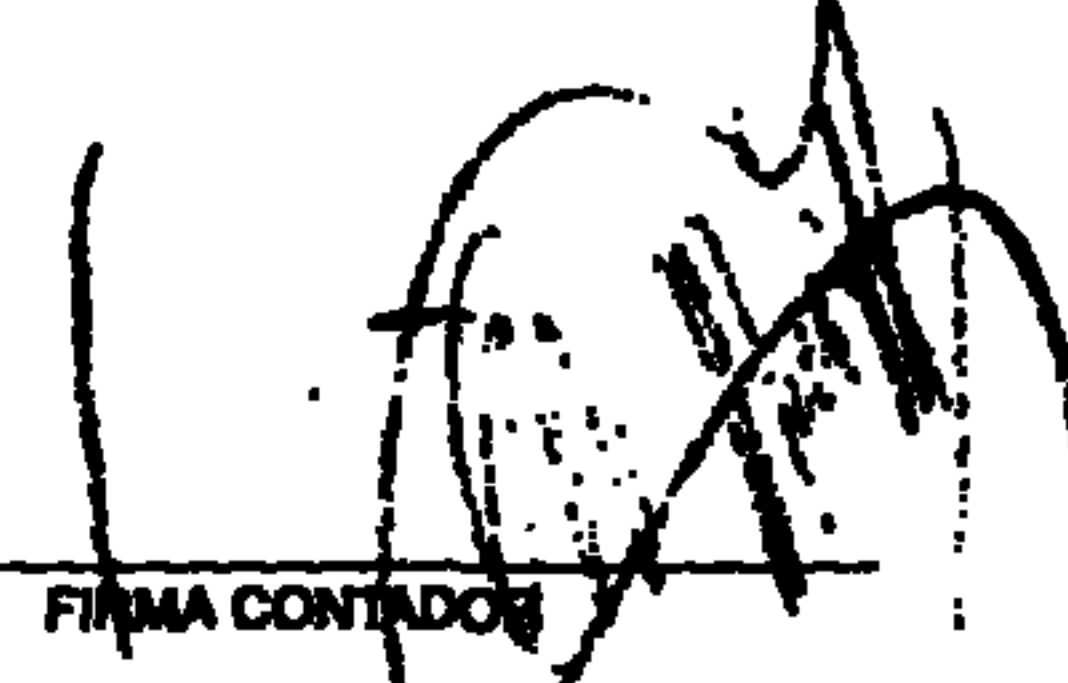


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0073220			
FORMULARIO 101 RESOLUCION 10.031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
RUC 0990026491001		RAZON SOCIAL FERTAS S. A.		EXPEDIENTE 483969			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	59.204.079	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.556.704.397		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	87.739.000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	216.936.650	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.225.564.768	INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	17.377.359.369	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	23.021.353.266		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32.313.584	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	96.654.820	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.680.423.201	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	432.186.064	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.647.913.353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	35.959.324	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.317.360.858	MANO DE OBRA DIRECTA	709	45.582.405		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1.998.697.883	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	125.146.845		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	501.651.425		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	222.321.460		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	700.266.306		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	368	7.679.521.734	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	976.441.549	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.595.462.431		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.589.773	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	340.751.109		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	162.359.896	GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.147.891.218	GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	262.388.141		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	167.100.796		
CONTRIBUCIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	603.839.407		
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	416	4.679.329.813	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	5.264.012.997		AL EXTERIOR	417	-	
TOTAL DEL PASIVO	418	6.411.904.215	PROVISIONES DEDUCIBLES	418	-		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	419	3.777.222.520		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	19.300.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	420	109.011.105		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	421	9.939.692.091		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	168.060.313	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	59.367.199		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.080.257.256	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	20.792.177.066		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	20.851.544.257		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(9.364.352.363)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.267.617.569	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23.939.136.491		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.679.521.734	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	34.405.630.329		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803 - 802	(10.466.494.838)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	114.847.470		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 000 0235			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	(10.351.647.368)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(9.364.352.363)
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	809	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
			(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	(9.364.352.363)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	-		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(9.364.352.363)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) ANTICIPOS	817	75.811.922		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-		
MULTAS	904	16.043.707	TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46.043.707	TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 818 - 819 < 0	75.811.922		
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES			
S/. -	S/. -	-		-			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
US\$ -	US\$ -	-		-			
-		-		30 271.509			
-		-		US\$ 1.541.74			