

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790021203001

RAZÓN SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S.A.

550

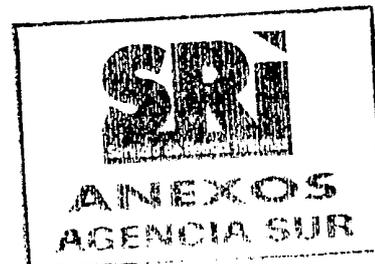
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 132

Num. Secuencial: 144

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710270800
RUC CONTADOR	199	1705139333001
RUC	201	1790021203001
EXPEDIENTE	203	550-57
Caja Bancos	311	206,842.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,711.83
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	60,172.91
Otras cuentas por cobrar	321	18,248.32
Inventario de materia prima	327	294,982.94
Inventario de productos en proceso	329	23,651.76
Inventario de suministros y materiales	331	80,204.42
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	103,825.30
Mercaderías en tránsito	335	94,262.11
Repuestos, herramientas y accesorios	337	103,788.55
Otros Activos Corrientes	338	15,315.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,010,006.66
Terrenos	341	11,298.29
Edificios e Instalaciones	343	223,603.44
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	644,716.32
Vehículos	349	64,266.89
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	494,923.67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	448,961.27
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	45,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	45,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	493,961.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	3,138.11
Otros Activos	393	400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,538.11
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,507,506.04
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	157,919.92
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	192,275.53
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	117,628.01
Obligaciones con el IEES	425	18,604.11
Obligaciones con Empleados	427	72,618.68
Provisiones a Corto Plazo	429	7,052.18
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	47,095.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	613,193.85
Provisiones para jubilación patronal	457	194,147.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	194,147.27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	807,341.12
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	20,011.79
Reserva de capital	509	352,046.78
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	288,106.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	700,164.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,507,506.04



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790021203001

RAZÓN SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

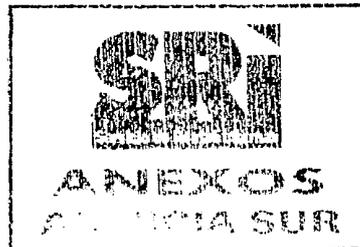
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 132

Num. Secuencial: 144

530

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,846,865.20
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,535.05
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,654.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>3,857,055.22</b>
Inventario Inicial de Materia Prima	715	432,948.59
Compras Netas de Materia Prima	716	197,074.70
Importaciones de Materia Prima	717	1,022,990.67
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	294,982.94
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	105,968.74
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	66,375.95
Gastos de Fabricación	723	161,443.40
Depreciación de Maq., Equipo	724	49,420.61
Suministros y Materiales	726	49,818.99
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	15,609.30
Mantenimiento y reparaciones	728	23,726.17
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	41,130.88
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	87,262.75
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	62,825.41
Combustibles	734	41,763.73
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	27,293.07
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	23,651.76
Inv Inicial Productos terminados	740	54,165.12
(-) Inv Final de Productos terminados	741	103,825.30
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>2,017,358.08</b>
Sueldos, Salarios	751	172,786.94
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	93,864.01
Salarios a personas naturales	753	96,863.38
Comisiones en ventas	758	3,914.47
Promoción y Publicidad	759	102,757.69
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,199.79
Suministros y Materiales	762	4,799.28
Gastos de Viaje	764	17,827.93
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,491.81
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,461.64
Depreciación de Activos Fijos	768	16,973.60
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	14,689.56
Intereses y comisiones locales	774	8,050.97
Otros Gastos de Administración y ventas	777	826,414.58
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1,376,095.65</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	463,601.49
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>3,393,453.73</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>463,601.49</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	72,618.68
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	20,523.04
= Utilidad Gravable	814	411,505.85
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	411,505.85
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	102,876.46



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790021203001

RAZÓN SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S.A.

550

### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

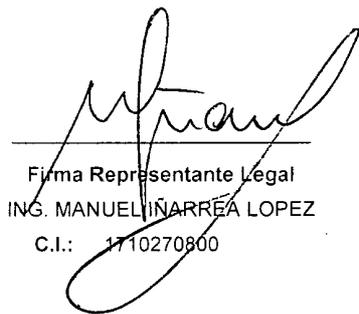
Num. Formulario: 132

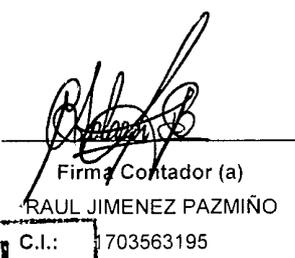
Num. Secuencial: 144

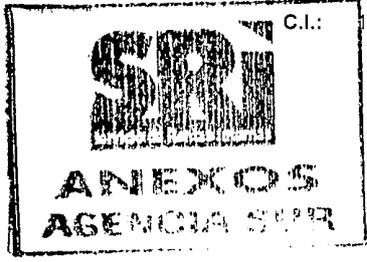
Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	10,924.88
(-) Retenciones en la Fuente	820	38,424.81
Anticipo proximo año	897	13,013.42
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	53,526.77
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	53,526.77
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	53,526.77
BANCO	931	36.00
	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	53,526.77

Número total de registros recuperados:

112

  
Firma Representante Legal  
ING. MANUEL INARREA LOPEZ  
C.I.: 1710270800

  
Firma Contador (a)  
RAUL JIMENEZ PAZMIÑO  
C.I.: 1703563195



Ruc: 1790021203001 FOSFORERA ECUATORIANA S. A. FESA  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002  
Nro. Formulario: 1044367 (686816)  
Valor pagado: \$ 53,526.77 Fec. Recaudación: 23/04/2003

Nro. Cuenta: 01005024631 Nro. Autorización: 00152  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
ADHESIVO: 910101404765

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC