

530

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

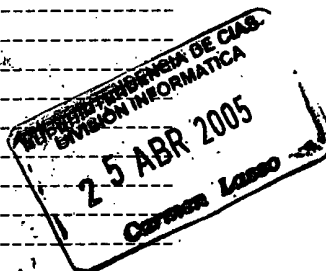
RUC: 1790021203001

RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	51
201	RUC	1790021203001
202	Razón Social	FOSFORERA ECUATORIANA
203	EXPEPIENTE	550-57
311	Caja bancos	406,058.71
313	Inversiones financieras temporales	666,867.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	40,748.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	37,026.33
321	Otras cuentas por cobrar	33,476.50
326	Inventario de materia prima	271,600.67
327	Inventario de productos en proceso	29,388.83
328	Inventario de suministros y materiales	70,326.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	64,865.25
330	Mercaderías en tránsito	113,162.29
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	94,187.13
338	Otros activos corrientes	3,491.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,831,199.92
341	Terrenos	11,298.29
343	Edificios	72,349.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	893,395.92
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	118,266.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	657,292.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438,017.86
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	50,074.15
363	(-) Amortizaciones acumuladas	2,111.18
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	47,962.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	485,980.83
394	Otros activos	3,538.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,538.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,320,718.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	66,394.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	569,697.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	197,397.95
425	Obligaciones con el IESS	23,556.25
427	Obligaciones con empleados	135,760.38
429	Provisiones a corto plazo	14,562.02
431	Otros pasivos a corto plazo	78,868.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,086,236.90
457	Provisiones para jubilación patronal	246,575.86
459	Otras provisiones	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446,575.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,532,812.76
501	Capital suscrito o asignado	40,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021203001

RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	20,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	473.77
509	Reserva de capital -----	352,046.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	375,385.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	787,906.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,320,718.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,519,518.45
603	Exportaciones netas -----	36,550.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8,714.28
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	35,746.67
699	TOTAL INGRESOS -----	4,600,529.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	198,337.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	284,237.82
717	Importaciones de materia prima -----	1,103,828.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	271,600.67
719	MOD sueldos y salarios -----	85,286.71
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,552.45
721	MOD honorarios a personas naturales -----	3,061.20
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	5,701.00
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,677.30
725	Otros gastos de fabricación -----	132,335.76
726	Depreciación de activos fijos -----	61,815.62
728	Suministros y materiales -----	54,386.30
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	17,480.25
730	Mantenimiento y reparaciones -----	14,802.48
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,798.74
732	MOI sueldos y salarios -----	113,614.98
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,239.63
734	MOI honorarios a personas naturales -----	19,950.00
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,920.70
738	Combustibles y lubricantes -----	24,581.90
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	25,214.24
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	29,388.83
745	Inventario inicial de productos terminados -----	85,249.13
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	64,865.25
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,018,217.20
750	Sueldos, salarios -----	221,059.37
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	8,745.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	347,837.77
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	43,548.76
754	Honorarios a personas naturales -----	136,072.29
760	Comisiones en ventas -----	4,918.29
761	Promoción y publicidad -----	153,281.74
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,846.04

SRI
18 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021203001

RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	3,926.07
766	Gastos de viaje -----	18,538.16
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,330.94
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,422.18
770	Depreciación de activos fijos -----	29,452.08
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,575.66
775	Intereses y comisiones locales -----	2,473.50
778	Otros gastos de administración y ventas -----	885,811.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,878,839.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,897,056.27
797	Utilidad del ejercicio -----	703,473.13
801	Utilidad del ejercicio -----	703,473.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	135,760.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	201,596.04
814	Utilidad Gravable -----	769,308.79
817	Saldo utilidad gravable -----	769,308.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	192,327.20
819	(-) Anticipo pagado -----	6,946.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	45,928.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	139,451.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	50,234.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270800
199	RUC CONTADOR -----	1705139333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	139,451.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	139,451.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	139,451.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1710270800

Firma Contador (a)

C.I. 1705139333001



RUC: 1790021203001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005024631
 No. Auto.: 00152 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102869566 No. Formulario: 1451169 Total
 a Pagar: \$ 139,451.92 Fecha de Recaudación: 18/04/05