

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021203001
 RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	54
201	RUC -----	1790021203001
202	Razón Social -----	FOSFORERA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	550-57
311	Caja bancos -----	113,238.65
313	Inversiones financieras temporales -----	1,006,084.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	238,683.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,494.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,890.25
326	Inventario de materia prima -----	491,345.63
327	Inventario de productos en proceso -----	37,508.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	72,878.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	106,840.29
330	Mercaderías en tránsito -----	130,741.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	96,063.37
338	Otros activos corrientes -----	7,945.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,363,715.48
341	Terrenos -----	11,298.29
342	Edificios -----	72,349.52
343	Obras en proceso -----	2,940.04
344	Instalaciones -----	156,488.83
345	Muebles y enseres -----	118,523.43
346	Maquinaria y equipo -----	643,015.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,659.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	707,449.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	379,825.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	50,074.15
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,802.58
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	46,271.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	426,097.55
394	Otros activos -----	21,538.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,538.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,811,351.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,506.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	607,057.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,133.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	144,236.07
427	Obligaciones con el IESS -----	21,592.66
428	Obligaciones con empleados -----	10,986.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	171,654.15
431	Provisiones a corto plazo -----	26,775.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,118,941.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	353,903.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021203001

RAZON SOCIAL: FOSFORERÁ ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	353,903.34
471	Anticipo clientes -----	220.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	220.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,473,064.57
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	20,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	859.32
509	Reserva de capital -----	352,046.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	925,380.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,338,286.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,811,351.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,745,391.00
603	Exportaciones netas -----	62,340.00
605	Rendimientos financieros -----	19,731.26
606	Otras rentas -----	54,009.74
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	19,494.36
699	TOTAL INGRESOS -----	4,900,966.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	271,600.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	392,664.75
717	Importaciones de materia prima -----	1,216,914.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	491,345.63
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,388.83
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	37,508.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	64,865.25
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	106,840.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	447,656.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	787.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	87,204.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	199,145.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	127,209.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	166,170.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,643.61
736	Promoción y publicidad -----	64,753.61
737	Combustibles -----	23,609.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,468.88
742	Suministros y materiales -----	53,480.71
743	Transporte -----	13,309.66
745	Gastos de viaje -----	21,605.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,624.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,334.88
749	Depreciación de activos fijos -----	89,978.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,691.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,484.43
760	Gastos provisiones y deducibles -----	200,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021203001

RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	315,523.26
762	Otros gastos del exterior -----	493,333.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,760,755.05
801	Utilidad del ejercicio -----	1,140,211.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	171,654.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,149.64
814	Utilidad Gravable -----	972,706.82
817	Saldo utilidad gravable -----	972,706.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	243,176.71
819	(-) Anticipo pagado -----	50,234.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,705.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	144,236.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	72,882.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	144,236.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	144,236.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270800
199	RUC CONTADOR -----	1705139333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	144,236.07
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1710270800

Firma Contador (a)

C.I. 1705139333001