

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Superintendencia de
Compañías
27 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

ap 550

RUC: 1790021203001
RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	51
201	RUC -----	1790021203001
202	Razón Social -----	FOSFORERA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	550-57
311	Caja bancos -----	231,604.39
313	Inversiones financieras temporales -----	1,914,514.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	157,917.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	175.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,505.18
326	Inventario de materia prima -----	609,073.92
327	Inventario de productos en proceso -----	29,731.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	82,662.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	172,604.63
330	Mercaderias en tránsito -----	29,241.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	189,917.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	247.52
338	Otros activos corrientes -----	7,477.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,447,673.21
341	Terrenos -----	11,298.29
342	Edificios -----	163,267.18
343	Obras en proceso -----	7,042.08
344	Instalaciones -----	157,120.91
345	Muebles y enseres -----	136,592.48
346	Maquinaria y equipo -----	651,951.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,373.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	790,658.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	429,986.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	50,074.15
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,958.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	45,115.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	475,102.29
394	Otros activos -----	21,538.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,538.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,944,313.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,136.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,640,205.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109,618.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	201,628.30
427	Obligaciones con el IESS -----	22,531.78
428	Obligaciones con empleados -----	9,479.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	229,992.71
431	Provisiones a corto plazo -----	26,674.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,357,267.93

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)

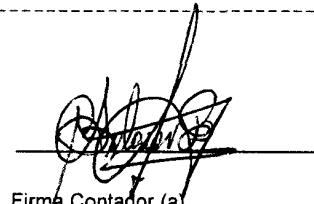
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	196,192.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	196,192.92
471	Anticipo clientes -----	97.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	97.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,553,558.03
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	20,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,239.79
509	Reserva de capital -----	352,046.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	977,469.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,390,755.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,944,313.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,983,404.08
603	Exportaciones netas -----	69,855.97
605	Rendimientos financieros -----	56,352.30
606	Otras rentas -----	36,589.90
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	734.85
699	TOTAL INGRESOS -----	5,146,937.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	491,345.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	413,908.16
717	Importaciones de materia prima -----	1,223,941.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	609,073.92
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	37,508.91
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	29,731.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	106,840.29
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	172,604.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	399,252.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,833.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	84,153.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,528.21
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	47,429.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	315,586.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,498.61
736	Promoción y publicidad -----	56,724.04
737	Combustibles -----	25,627.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,008.96
742	Suministros y materiales -----	45,586.41
743	Transporte -----	10,488.36
745	Gastos de viaje -----	19,824.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,766.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	250.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,274.92
749	Depreciación de activos fijos -----	83,327.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,155.92

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
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,771.92
761	Otros gastos locales -----	317,095.48
762	Otros gastos del exterior -----	493,333.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,613,652.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,533,284.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	229,992.71
814	Utilidad Gravable -----	1,303,292.01
817	Saldo utilidad gravable -----	1,303,292.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	325,823.00
819	(-) Anticipo pagado -----	72,882.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,312.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	201,628.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	111,599.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	201,628.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	201,628.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270800
199	RUC CONTADOR -----	170513933001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	201,628.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal
 C.I. 1710270800


 Firma Contador (a)
 C.I. 170513933001