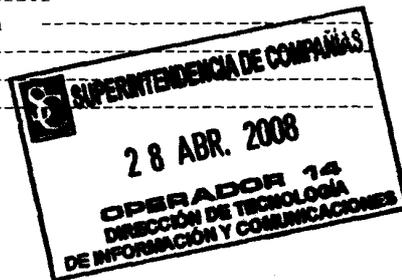


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790021203001  
 RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	30,890.77
014	Oper. de egreso con el exterior -----	500,381.33
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	531,272.10
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270800
199	RUC CONTADOR -----	1705139333001
201	RUC -----	1790021203001
202	Razón Social -----	FOSFORERA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	550-57
311	Caja bancos -----	247,826.25
313	Inversiones financieras temporales -----	308,946.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,076.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	291,888.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,977.05
326	Inventario de materia prima -----	456,224.05
327	Inventario de productos en proceso -----	43,798.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	112,228.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	139,282.71
330	Mercaderias en tránsito -----	70,369.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	182,894.24
338	Otros activos corrientes -----	7,329.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,955,843.73
341	Terrenos -----	11,298.29
342	Edificios -----	163,267.18
343	Obras en proceso -----	13,437.11
344	Instalaciones -----	169,432.47
345	Muebles y enseres -----	139,333.00
346	Maquinaria y equipo -----	658,594.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,373.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	859,326.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	389,409.28
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	45,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	45,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	434,409.28
394	Otros activos -----	21,538.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,538.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,411,791.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,820.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	260,612.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119,819.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	110,927.73
427	Obligaciones con el IESS -----	24,486.38
428	Obligaciones con empleados -----	9,406.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

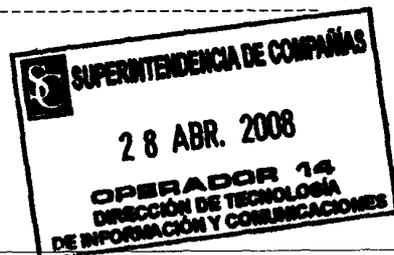
RUC: 1790021203001

RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

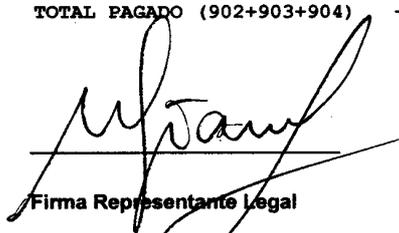
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	211,728.63
431	Provisiones a corto plazo -----	37,350.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	873,152.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	232,555.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	232,555.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,105,707.30
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	20,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,662.80
509	Reserva de capital -----	352,046.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	892,354.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,306,083.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,411,791.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,010,596.04
603	Exportaciones netas -----	105,300.00
605	Rendimientos financieros -----	37,622.79
606	Otras rentas -----	46,237.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	44.63
610	Ingresos por reembolso -----	859.08
699	TOTAL INGRESOS -----	5,199,801.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	609,073.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	261,981.05
717	Importaciones de materia prima -----	1,103,844.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	456,224.05
719	MOD sueldos y salarios -----	29,731.28
720	Inventario final de productos en proceso -----	43,798.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	172,604.63
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	139,282.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	377,937.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	84,421.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78,769.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	141,388.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,362.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	330,996.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,150.84
736	Promoción y publicidad -----	66,833.96
737	Combustibles -----	24,221.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,619.26
742	Suministros y materiales -----	52,016.46
743	Transporte -----	6,951.36
745	Gastos de viaje -----	41,784.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,568.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.20



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

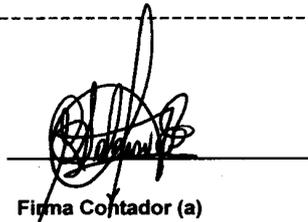
RUC: 1790021203001  
 RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,283.05
749	Depreciación de activos fijos -----	74,019.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,746.79
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	859.08
761	Otros gastos locales -----	327,283.99
762	Otros gastos del exterior -----	493,333.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,795,769.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,404,032.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	211,728.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,491.95
814	Utilidad Gravable -----	1,199,795.54
817	Saldo utilidad gravable -----	1,199,795.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	299,948.89
819	(-) Anticipo pagado -----	111,599.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,421.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	72,552.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110,927.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110,927.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	110,927.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	110,927.73

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1710270800

Manuel Enríquez

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1705139333001

Carlos Salazar

