

550



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790021203001
CEP#(Número de Serie)	990265287898
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FOSFORERA ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	02:11:51 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

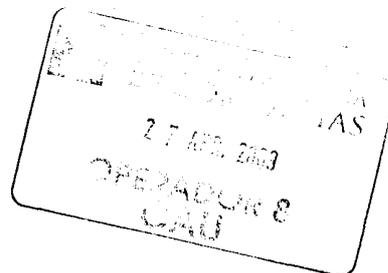
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 250,951.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 250,951.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 250,951.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 250,951.13 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 01005024631 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021203001

RAZÓN SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	4,188.77
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	3,120.53
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	250,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	257,309.30
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270800
199	RUC CONTADOR -----	170513933001
201	RUC -----	1790021203001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FOSFORERA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	550-57
311	Caja, bancos -----	55,882.38
312	Inversiones corrientes -----	1,001,810.44
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	359,345.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	2,977.25
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Corriente	39,490.01
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corriente	415.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	13,095.71
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Corriente	860.02
325	Inventario de materia prima -----	419,749.92
326	Inventario de productos en proceso -----	39,372.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	154,608.33
329	Mercaderías en tránsito -----	146,181.29
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	233,285.10
331	Activos pagados por anticipado -----	1,812.50
332	Otros activos corrientes -----	5,266.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,474,152.11
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	163,267.18
343	Muebles y enseres -----	142,217.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	934,135.49
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	108,664.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	914,270.22
349	Terrenos -----	11,298.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	445,312.88
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	189,368.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	189,368.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	24,196.66
392	Otros activos a largo plazo -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,596.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,133,429.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	2,260.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	8,588.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	42,336.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	185,594.08
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente	111,360.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

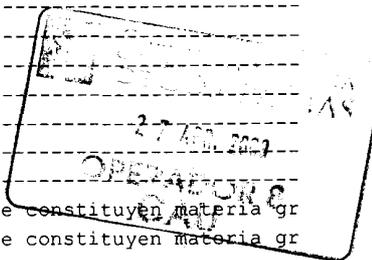
RUC: 1790021203001

RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	182,439.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	250,951.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	284,320.82
428	Provisiones -----	49,280.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,117,130.42
456	Provisiones para jubilación patronal -----	258,089.17
457	Provisiones para desahucio -----	124,119.78
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	382,208.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,499,339.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	46.00
507	Reserva legal -----	20,000.00
509	Otras reservas -----	356,110.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37.34
517	Utilidad del ejercicio -----	1,217,988.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,634,090.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,133,429.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,565,431.63
603	Exportaciones netas -----	70,400.00
605	Rendimientos financieros -----	20,670.89
606	Otras rentas gravadas -----	57,066.98
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	19,267.87
612	Otras rentas exentas -----	2,602.42
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	19,267.87
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	264.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,735,439.79
706	Inventario inicial de materia prima -----	456,224.05
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,311,656.41
708	Importaciones de materia prima -----	366,472.13
709	Inventario final de materia prima -----	419,749.92
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	43,798.69
711	Inventario final de productos en proceso -----	39,372.05
712	Inventario inicial productos terminados -----	139,282.71
713	Inventario final de productos terminados -----	154,608.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	223,738.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	230,164.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	88,594.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	136,505.06
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	48,578.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	51,264.89
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	32,484.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	364,956.36
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	18,081.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	444.04



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

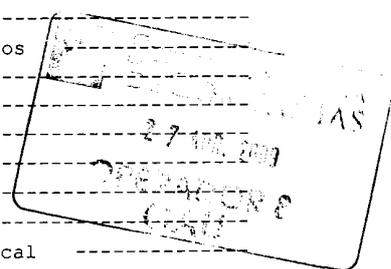
RUC: 1790021203001

RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	25,109.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	54,215.89
733	Costo - Suministros y materiales -----	47,175.46
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,429.52
735	Costo - Transporte -----	5,400.00
736	Gasto - Transporte -----	8,303.15
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	13,200.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	15,254.42
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	124,119.78
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,012.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,349.50
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,377.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,066.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	58,395.07
778	Gasto - Gastos de viaje -----	46,745.95
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	54,019.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,376.91
787	Costo - Servicios públicos -----	48,026.97
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,797.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	81,747.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	278,011.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	316.10
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	264.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,411,240.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,428,727.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,839,967.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,895,472.15
811	15% Participación a trabajadores -----	284,320.82
813	100% Otras rentas exentas -----	2,602.42
814	Gastos no deducibles locales -----	11,320.72
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	390.36
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	42,884.28
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,725.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,572,650.66
842	Saldo utilidad gravable -----	1,572,650.66
849	Total impuesto causado -----	393,162.67
851	Anticipo pagado -----	72,552.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69,659.06
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	250,951.13
879	Anticipo próximo año -----	126,922.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	250,951.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	250,951.13
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021203001

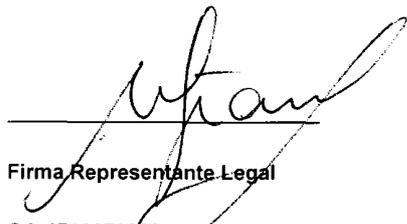
RAZON SOCIAL: FOSFORERA ECUATORIANA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO -----	250,951.13
-----	--------------------	------------



Firma Representante Legal

C.I. 1710270800

Manuel Iñarrea López



Firma Contador (a)

C.I. 1705139333001

Carlos Salazar Baldeón

