

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023073</b>
---	---

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0990998949001	02	EXPEDIENTE	57384	03	RAZON SOCIAL	FOSFO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL LOCAL				10	NUMERO	53	11	TEL.	288 124	12	FAX	2884 24					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625 229 18	TIPO CONTRIBUYENTE					388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090 23 200 1-9					
18	PERSONAL DESTACADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ARRENDATARIO	-	25	OTROS	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6.512.312		Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.088.340	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169.780.743	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.683.157		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	57.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	56.040.268		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	196.926.139	
B) Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	551.600		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	68.235.737		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	320.494.462		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71.837.408		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4.850.081		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(146.361.738)		Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	250.820.213		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	21.860.571		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2.071.767		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(18.229.928)		Inventarios de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.792.409		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	324.758.359		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	137.513.054	
Cuentas por pagar	201	5.251.236		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	137.513.054	
Documentos por pagar	202	10.000.000		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1.494.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.045.627	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	909.392		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9.719.023	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	17.654.628		Impuestos, contribuciones y otros	555	150.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.173.978	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73.892.134		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	7.296.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	73.892.134		Otros gastos de administración y ventas	561	2.753.381	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	91.546.764		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	57.138.009	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22.519		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.779.123		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.275.076	
Reexpresión monetaria	306	249.992.246		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(37.032.652)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.450.361		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.275.076	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	233.211.597		(-) Participación 15% de trabajadores	585	341.261	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	324.758.359		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	319.075		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.933.815					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	319.075		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	483.454					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											592	1.450.361
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				
704	-	705	-	706	-	709	-					

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	483.454
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-		
										<b>(-) Anticipos pagados</b>		770	-		
										<b>(-) Impuestos retenidos</b>		771	551.600		
										<b>SALDO A FAVOR</b>		772	68.146		
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-		
Nombre: 800 JOHNNY YAGUAL Matr. No.: 801 0,17734										<b>Interés por mora</b>		774	-		
										<b>Multas</b>		775	19.693		
<b>TOTAL PAGADO</b>										799	19.693				
<b>Efectivo</b>				<b>Cheque No.</b>				<b>Banco</b>				<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>			
S/. 19.693				-				-				-			