

200 IDENTIFICACION DEL DECLARANTE PER. MAYO A DICIEMBRE

RUC 0991135400001 RAZÓN SOCIAL FERRTOQUIMICA S. A.

ESTADO DE SITUACION

EXPEDIENTE 59662-9

200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	764.833.766
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.120.816.060
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.497.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	72.392.460
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	130.604.266
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	339.160.218
MERCADERIAS EN TRANSITO	266.400.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22.316.204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.721.019.974

300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.790.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	394.696.809
—	293.338
OTROS ACTIVOS FIJOS	103.087.667
(-) DEPRECACION ACUMULADA	(203.681.287)
TOTAL ACTIVO FIJO	320.168.527

400 INACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32.014.047
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(4.312.020)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.702.027
TOTAL DEL ACTIVO	4.068.890.528

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.571.094.196
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18.664.059
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	60.046.717
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2.372.350.775
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.022.155.747

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
DEUDA CON LOS TRABAJADORES LOCALES	—
DEUDA CON LOS TRABAJADORES EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	4.022.155.747

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCHOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	8.436.284
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12.598.805
REEXPRESION MONETARIA	87.136.271
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(71.536.579)
TOTAL PATRIMONIO NETO	46.734.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.068.890.528

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.405.653
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 68)	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA COMPROVADOR	—
Matri No. 1695	—

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901 = 902
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

Efectivo Sucres	cheque sucres	Débito Bancario Sucres	Nota de Crédito Sucres	Compensación Sucres
S/. —	S/. —	S/. —	S/. No —	S/. No —
S/. —	S/. —	S/. —	S/. S/. —	S/. S/. —

Efectivo Dolares	cheque dolares	Débito Bancario Dolares	Nota de Crédito Dolares	Compensación Dolares
U.S \$ —	U.S \$ —	U.S \$ —	U.S \$ No —	U.S \$ No —

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

100 AÑO

No FORMULARIO QUE SE RECIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

10.707.937.268

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

DEPRECACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

12.527.295

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

197.451.099

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20.212.500

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

24.860.780

OTROS GASTOS DE FABRICACION

226.453.334

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

12.527.295

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

197.451.099

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20.212.500

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

24.860.780

OTROS GASTOS DE FABRICACION

226.453.334

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

12.527.295

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

197.451.099

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20.212.500

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

24.860.780

OTROS GASTOS DE FABRICACION

226.453.334

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

12.527.295

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

197.451.099

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20.212.500

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

24.860.780

OTROS GASTOS DE FABRICACION

226.453.334

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

12.527.295

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

197.451.099

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20.212.500

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

24.860.780

OTROS GASTOS DE FABRICACION

226.453.334

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

12.527.295

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

197.451.099

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20.212.500

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

24.860.780

OTROS GASTOS DE FABRICACION

226.453.334

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

12.527.295

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

197.451.099

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20.212.500

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

24.860.780

OTROS GASTOS DE FABRICACION

226.453.334

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATER

200 IDENTIFICACION DEL PRESENTANTE PER. MAYO A DICIEMBRE

RUC 09911576001 NACION SOCIAL FERRIQUIMICA S. A.

EXPEDIENTE 59662-91

CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

124,324.86

ESTADO DE SITUACION

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	80,249.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	766,472.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	124,324.86	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	830.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	65,721.95	'EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	31,487.21	OTRAS RENTAS	633.61
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	65,629.17	TOTAL INGRESOS	767,105.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	6,477.28	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,460.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	377,181.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	120,360.86
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,187.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	293,490.94
MAQUINARIA, MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS	45,160.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	83,695.02
OTROS ACTIVOS FIJOS	35.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	65,721.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	11,774.16	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(20,613.86)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	1,070.94
TOTAL ACTIVO FIJO	39,543.40	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	244,998.40
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,770.32	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	14,712.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,948.70
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	18,625.02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(539.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,231.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	419,956.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44,109.39
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(65,627.17)
CUENTAS POR PAGAR	140,839.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	691,662.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	19,313.52
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	4,574.39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19,610.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	10,449.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	275,749.00	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421,162.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	888.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	428.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,860.00
PROPIEDADES DE ACCIONISTAS	LOCALES	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
PROPIEDADES DE ACCIONISTAS	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERNALES Y COMBINADAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	421,162.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,352.57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,250.00	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	9,546.74
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	1,150.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	232.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,892.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	232.74
REEEXPRESION MONETARIA	1,587.35	UTILIDAD O (PERDIDA) (EJERCICIO)	4,239.00
OTROS SUPERAVITS	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	(11,704.77)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	876,086.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(4,239.00)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	892,022.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1,206.70)	(+) UTILIDAD	(15,936.20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	419,956.24	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11,980.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 1%)	(3,956.17)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
Meth No. 1695			
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	UTILIDAD O (PERIODA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(4,239.00)
INTERESES POR MORA	-	(+) ANTICIPOS	-
MULTAS	767.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
EFFECTIVO SUCRES	CHQUE SUCRES	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
U.S.D.	U.S.D.		
EFFECTIVO DOLARES	CHQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
U.S.D.	U.S.D.	DEBITO BANCARIO DOLARES	COMPENSACION SUCRES
U.S.S.	U.S.S.	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	COMPENSACION DOLARES
767.11			
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías TAKU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 3229 - 29/07/98			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DEL PACIFICO 02/JUN/2000			
30 - 001 - 322178 - 1			
Valor: \$ 767.11** CAJA: 0271 REF: 5793710			