FORMULARIO NT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991157115001	02	EXPEDIENTE 65486	03	RAZON SOCIAL FERTILIZANTES GRANULADOS FERTIGRAN S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi			10	NUMERO s/n	11	TELEF. 293500	12	FAX 290078				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PORTUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE REP. REPRESENTANTE LEGAL Werner Pellehn Benkmann					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902298413						
SUCURSAL	20	DIVISION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVINCIANA	-	23	OTROS	-	24	AGENTES RETENCION	-	25	BANCA	-

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'442.727	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	ha realizado
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	ninguna activi
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	dad operacional
Otras cuentas por cobrar	105	8.076'726.204	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	por estar en
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	etapa de proye
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	cción.
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	8.084'168.931	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	353'045.488	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	183	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activ[illegible]s fijos	184	8.822'130.935	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	186	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	9.175'176.423	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	192	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	194	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	195	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	196	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
[illegible] DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	17.259'345.354	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	8.979'285.129	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-0-
[illegible]ancos por pagar	202	7.225'564.098	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pr[illegible]siones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'246.803	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.220'096.030	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	16.220'096.030	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'759.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	699	-0-
Reexpresión monetaria	306	490.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (599+681+682-683)	684	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.039'249.324	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	17.259'345.354	(-) 65% Dividendos percibidos	686	-0-
			(-) 65% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-[illegible] a 689)	699	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	692	-0-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
784	-0-	785	-0-	786	-0-	789	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 789)	720	-0-
[illegible]	739	-0-
[illegible]	740	-0-
[illegible]	750	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO [illegible]	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 500 Rosalía Astudillo

Matr. No. 501 0.19264

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-0-		S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL [illegible] DE RECEPCION

30-001-009096-3

Valor : S/.0**

19/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2125407

Exp. 1998