SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0164981

FORMULARIO 101
SOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE! SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991343920001 | 002 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FOSFIRSA S.A.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO: — | 200 EXPEDIENTE: 72343

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 600,00 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 313 | — |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS | 315 | — |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS | 319 | — |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 321 | 1.877,77 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — |
| INVENTARIO DE ESTATUS PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS | 329 | — |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, TOTAL Y PARCIAL EN ALMACEN | 333 | 58.500,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 335 | — |
| INVENTARIO MERCADERIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 338 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 60.977,77 |
| ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO NO TANGIBLE | | |
| EDIFICIOS | 341 | 7.247,97 |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES | 343 | 61.866,67 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 345 | 30.339,17 |
| VEHICULOS | 347 | 1.540,02 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 13.544,73 |
| AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 66.074,03 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 48.423,81 |
| ACTIVO INTANGIBLE | | |
| PATENTES, MARCAS DE LUJO Y OTROS INMUEBLES | 361 | — |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 48.423,81 |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS ANTICIPADOS Y CONTRIBUCIONES | 371 | — |
| GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| GASTOS ORGANIZACIONES | 377 | — |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — |
| OTROS ACTIVOS | | |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| OTROS | 383 | — |
| INVERSIONES INCORPORALES | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| DEPOSITOS | 393 | 3.508,43 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 3.508,43 |
| TOTAL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 112.910,02 |
| CONTINGENTES | 398 | — |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | 1.058,42 |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON SRI (IESS) | 425 | — |
| CON EMPLEADOS | 427 | — |
| OTROS A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.058,42 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| DEPOSITOS: LOCALES | 449 | — |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| DEBENTURES | 457 | — |
| HIPOTECARIAS | 459 | — |
| OTROS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — |
| PASIVO DIFERIDO | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 471 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — |
| OTROS PASIVOS | | |
| PROVISIONES | 483 | — |
| OTROS PASIVOS | 485 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 487 | — |
| TOTAL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.058,42 |
| CONTINGENTES | 498 | — |
| PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 503 | — |
| RESERVAS | 505 | 83.126,10 |
| RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA | 507 | 2,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | 27.875,35 |
| PERDIDAS | 511 | — |
| TOTAL PATRIMONIO: 501 + 503 + 505 + 507 + 509 - 511 | 515 | 111.803,49 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 519 | 112.910,02 |

NOTA: LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA PRESENTACION LEY, POR LO TANTO DEBEN SER PRESENTADOS EN PRESENTACION LEY.

Representante Legal | Contador

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONOR. A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| REPUESTOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQ. (oficina y laboratorio) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | — |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| GASTOS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | — |
| AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | — |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 797) | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 798) | 802 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION TRABAJADORES ATRASADOS: A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS BOC. | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) | 814 | — |
| = PERDIDA (802+803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) | 815 | — |
| UTILIDAD CAMBIO 814 | | |
| SALDO PERDIDA OCASIONADA | 816 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819 - 818 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 827 | — |
| DOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 823 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | Nota de Crédito No. | | | 916 | N/C No. | | | 919 | N/C No. | | | 915 | Nota de Crédito No. | | |
| 911 | USD | | | 918 | USD | | | 918 | USD | | | 917 | USD | | |
| 921 | LEY No. | | | | | | | 920 | | | | | | | |

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE [illegible]

Información de contribuyente
R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

CONTRIBUYENTE [illegible]

ADHESIVO 890080148143 CAJERO MANUAREA IMPUESTO [illegible] PAGADO
FECHA DE RECAUDACION 12-03-04 RUC. [illegible] PERIODO 00:01
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SOLUMEX S. A.

CARMEN QUEZADA