

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099133087900** RAZON SOCIAL **FERTICAMP S.A** 203 EXPEDIENTE **73456**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |     | 600 INGRESOS  |                                   |     |
|---|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS  | 301 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                               | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | --- | EXPORTACIONES   | 603                               | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | --- |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | --- |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | --- |   | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS  | 609                               | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | --- | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | --- |

| 350 ACTIVO FIJO  |                 |                   | 700 COSTO DE VENTAS  |                             |     |
|--|-----------------|-------------------|--|-----------------------------|-----|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | <b>36'652.162</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                         | --- |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352             | ---               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                         | --- |
| VEHICULOS  | 353             | ---               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                         | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | ---               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                         | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | ---               | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                         | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359             | <b>36'652.162</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                         | --- |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                         | --- |
|  |                 |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                         | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | ---               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                         | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | ---               | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714                         | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | ---               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                         | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | ---               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                         | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | ---               | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                         | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | ---               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                         | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369             | ---               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                         | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | <b>36'652.162</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                         | --- |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                         | --- |
|  |                 |                   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                         | --- |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | ---               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                             |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | ---               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                         | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | ---               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                         | --- |
| PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS   | 404             | ---               | GASTOS DE GESTION  | 753                         | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | ---               | GASTOS DE VIAJE  | 754                         | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | ---               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                         | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 408             | ---               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                         | --- |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                         | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | ---               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                         | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES         | 412               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                         | --- |
|  | EXTERNOS        | 413               | INTERESES Y COMISIONES   | 760                         | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | ---               | LOCALES  | 761                         | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | ---               | AL EXTERIOR  | 762                         | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419             | ---               | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 763                         | --- |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | ---               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                         | --- |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 765                         | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | <b>5'000.000</b>  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 766                         | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | ---               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                             |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | <b>11'382.775</b> | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                         | --- |
| RESERVAS   | 504             | ---               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                         | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | <b>16'757.015</b> | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                         | --- |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | <b>3'512.372</b>  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779                         | --- |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | ---               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                         | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | ---               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                             |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | ---               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                         | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519             | <b>36'652.162</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                         | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | <b>36'652.162</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                   | --- |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                         | --- |
|  |                 |                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                         | --- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521             | ---               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805             | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                         | --- |
|  |                 |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                             |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                         | --- |
|  |                 |                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                         | --- |
| FIRMA FUNDADOR   |                 |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                         | --- |
|  |                 |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                         | --- |
| Matri No. <b>8935</b>  |                 |                   | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 813                         | --- |
|  |                 |                   | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814                         | --- |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 |                   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 811 - 812 - 814 | --- |
|  |                 |                   | IMPUESTO A LA RENTA  | 815                         | --- |
| PAGO PREVIO  | 901             | ---               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                       | 816                         | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | 902               | (-) ANTICIPOS  | 817                         | --- |
| INTERESES POR MORA   | 903             | ---               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818                         | --- |
| MULTAS   | 904             | ---               | TOTAL RENTA  | 819                         | --- |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905               | TOTAL SALDO A FAVOR  | 821                         | --- |

**KAMIRO VELASQUEZ S. e PA ROBERTO ALARCON**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **8935** FIRMA FUNDADOR

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 918               | 921            | 923                     | 925                     | 927                  |
| US \$             | US \$          | US \$                   | US \$                   | US \$                |

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099133082900** 202 RAZON SOCIAL **FERTICAMP S.A.** 203 EXPEDIENTE **73456**

| ESTADO DE SITUACION   |                        |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |
|---|------------------------|-----------------|--|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                        |                 | 600 INGRESOS   |   |     |
| CAJA, BANCOS  | 301                    | ---             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302                    | ---             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303                    | ---             | EXPORTACIONES  | 603                                     | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304                    | ---             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305                    | ---             | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306                    | ---             |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307                    | ---             |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308                    | ---             |  | OTRAS RENTAS                            | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309                    | ---             | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310                    | ---             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311                    | ---             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312                    | ---             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313                    | ---             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>319</b>             | <b>---</b>      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | --- |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | --- |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351                    | <b>1.466,08</b> | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 706                                     | --- |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                    | ---             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | --- |
| VEHICULOS   | 353                    | ---             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354                    | ---             | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355                    | ---             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>356</b>             | <b>1.466,08</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | --- |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                        |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361                    | ---             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362                    | ---             | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363                    | ---             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364                    | ---             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365                    | ---             | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366                    | ---             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>369</b>             | <b>---</b>      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>370</b>             | <b>1.466,08</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | --- |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                        |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | --- |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401                    | ---             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 722                                     | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402                    | ---             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403                    | ---             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | --- |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404                    | ---             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | --- |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                    | ---             | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406                    | ---             | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>408</b>             | <b>---</b>      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | --- |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                        |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411                    | ---             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ  | LOCALES                | 412             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | --- |
|   | EXTERNOS               | 413             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414                    | ---             | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415                    | ---             |  | AL EXTERIOR                             | 761 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | <b>419</b>             | <b>---</b>      | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b>             | <b>---</b>      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | --- |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                        |                 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501                    | <b>200,00</b>   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765                                     | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502                    | ---             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 766                                     | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503                    | <b>455,31</b>   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 767                                     | --- |
| RESERVAS  | 504                    | ---             | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 768                                     | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505                    | <b>670,28</b>   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 769                                     | --- |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506                    | <b>140,49</b>   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 770                                     | --- |
| OTROS SUPERAVITS  | 507                    | ---             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 771                                     | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                    | ---             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509                    | ---             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>518</b>             | <b>1.466,08</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>520</b>             | <b>1.466,08</b> | (=) UTILIDAD   | 803 - 802                               | --- |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                        |                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | --- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521                    | ---             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | --- |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b> |                        |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | --- |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>   |                        |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | --- |
| PAGO PREVIO   | 901                    | ---             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902 - 901              | ---             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | --- |
| INTERESES POR MORA  | 903                    | ---             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | --- |
| MULTAS  | 904                    | <b>10,00</b>    | EN EL PAIS   | 810                                     | --- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>10,00</b>    | EN EL EXTERIOR   | 811                                     | --- |
| <b>EFFECTIVO SUCRETES</b>   |                        |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | --- |
| <b>CHEQUE SUCRETES</b>  |                        |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | --- |
| <b>DEBITO BANCARIO SUCRETES</b>   |                        |                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814                                     | --- |
| <b>NOTA DE CREDITO SUCRETES</b>   |                        |                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                     | --- |
| <b>COMPENSACION SUCRETES</b>  |                        |                 | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | --- |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>  |                        |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 816                                     | --- |
| <b>CHEQUE DOLARES</b>   |                        |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | --- |
| <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>  |                        |                 | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | --- |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>  |                        |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | --- |
| <b>COMPENSACION DOLARES</b>   |                        |                 | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | --- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |                        |                 | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | --- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO VELAZQUEZ S.**  
 FIRMA CONTADOR: **C.P.A. ROBERTO ALARCÓN**

Matri No. **8935**

**2° Copia: Superintendencia de Compañías**  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 DE GRAYANIL S. A.  
 Garcia Moreno  
 2 SET. 2000

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099133082900** 202 RAZON SOCIAL **FERTICAMP S.A.** 203 EXPEDIENTE **73456**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |          | 600 INGRESOS   |   |     |     |
|--|-----------------|----------|--|---|-----|-----|
| CAJA, BANCOS   | 301             | ---      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | --- |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | ---      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | --- |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | ---      | EXPORTACIONES  | 603                                     | --- |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | ---      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | --- |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | ---      | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | ---      |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | ---      |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | ---      |  | OTRAS RENTAS                            | 608 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | ---      | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | --- |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | ---      | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | ---      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | --- |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | ---      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | --- |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | ---      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | --- |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319             | ---      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | --- |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | --- |     |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 1.466,08 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | --- |     |
| MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | ---      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | --- |     |
| VEHICULOS  | 353             | ---      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | --- |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | ---      | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | --- |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | ---      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | --- |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359             | 1.466,08 | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | --- |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | --- |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | ---      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | --- |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | ---      | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | --- |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | ---      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | --- |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | ---      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | --- |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | ---      | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | --- |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | ---      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | --- |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369             | ---      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | --- |     |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 1.466,08 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | --- |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | --- |     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | ---      | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                                     | --- |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | ---      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |     |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | ---      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | --- |     |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404             | ---      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | --- |     |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405             | ---      | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | --- |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | ---      | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | --- |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 408             | ---      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | --- |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | --- |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | ---      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | --- |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES         | 412      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | --- |     |
|  | EXTERNOS        | 413      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | --- |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | ---      | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | ---      |  | AL EXTERIOR                             | 761 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419             | ---      | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | --- |     |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | ---      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | --- |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | --- |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 200,00   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | --- |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | ---      | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | 455,31   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | --- |     |
| RESERVAS   | 504             | ---      | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | --- |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 670,28   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | --- |     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 140,49   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774                                     | --- |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | ---      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                     | --- |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | ---      | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | ---      | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | --- |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 518             | 1.466,08 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | --- |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 1.466,08 | (=) UTILIDAD   | 803 - 802                               | --- |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |          | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | --- |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521             | ---      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | --- |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | --- |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>  |                 |          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 806                                     | --- |     |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>   |                 |          | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |     |
| Matri No. <b>8935</b>  |                 |          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 807                                     | --- |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 808                                     | --- |     |
| PAGO PREVIO  | 901             | ---      | EN EL PAIS   | 809                                     | --- |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 - 901       | ---      | EN EL EXTERIOR   | 810                                     | --- |     |
| INTERESES POR MORA   | 903             | ---      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | --- |     |
| MULTAS   | 904             | 10,00    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | --- |     |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 10,00    | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                     | --- |     |
| EFFECTIVO SUCRETES   |                 |          | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                     | --- |     |
| CHEQUE SUCRETES  |                 |          | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | --- |     |
| DEBITO BANCARIO SUCRETES   |                 |          | IMPUESTO A LA RENTA  | 815                                     | --- |     |
| NOTA DE CREDITO SUCRETES   |                 |          | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                     | --- |     |
| COMPENSACION SUCRETES  |                 |          | (-) ANTICIPOS  | 817                                     | --- |     |
| EFFECTIVO DOLARES  |                 |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818                                     | --- |     |
| CHEQUE DOLARES   |                 |          | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | --- |     |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  |                 |          | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | --- |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |          |  |   |     |     |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |          |  |   |     |     |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **8935**

| EFFECTIVO SUCRETES |      | CHEQUE SUCRETES |      | DEBITO BANCARIO SUCRETES |      | NOTA DE CREDITO SUCRETES |     | COMPENSACION SUCRETES |     |
|--------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|--------------------------|-----|-----------------------|-----|
| 910                | 911  | 912             | 913  | 914                      | 915  | 916                      | 917 | 918                   | 919 |
| S/.                | S/.  | S/.             | S/.  | S/.                      | S/.  | S/.                      | No. | S/.                   | No. |
| EFFECTIVO DOLARES  |      | CHEQUE DOLARES  |      | DEBITO BANCARIO DOLARES  |      | NOTA DE CREDITO DOLARES  |     | COMPENSACION DOLARES  |     |
| 920                | 921  | 922             | 923  | 924                      | 925  | 926                      | 927 | 928                   | 929 |
| US\$               | US\$ | US\$            | US\$ | US\$                     | US\$ | US\$                     | No. | US\$                  | No. |