



| ACTIVO FIJO  |            | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo |   |            |                      |     |              |
|--|------------|--|---|------------|----------------------|-----|--------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 37,015,006.19  | el sujeto pasivo  | 703        | 6,902,684.18         | 704 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0  | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       |            |                      |     |              |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 403,509.8  | el sujeto pasivo  | 705        | 1,085,996.17         |     |              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 9,812,037.62   | inventario inicial de materia prima   | 706        | 25,227,729.9         |     |              |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 354,736.67   | Compras netas locales de materia prima  | 707        | 385,152              |     |              |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 163,680.42   | importaciones de materia prima  | 708        | 62,242,972.21        |     |              |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 32,426.11  | (-) Inventario final de materia prima   | 709        | 11,259,475.7         |     |              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 10,504,637.39  | inventario inicial de productos en proceso  | 710        | 0                    |     |              |
| Terrenos   | 349        | 30,444,523.8   | (-) Inventario final de productos en proceso  | 711        | 0                    |     |              |
| Obras en proceso                                       | 350        | 83,767.81  | inventario inicial de productos terminados  | 712        | 25,141,696.04        |     |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>67,805,051.03</b>                                       | (-) Inventario final de productos terminados  | <b>713</b> | <b>10,646,663.77</b> |     |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |  | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>                |            |                      |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 954,435.78   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 715        | 1,016,233.56         | 716 | 2,189,615.08 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 719        | 198,884.53           | 720 | 434,609.04   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0  | Honorarios profesionales y dietas   | 721        | 7,000                | 722 | 169,787.72   |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales  | 723        | 0                    | 724 | 0            |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 109,600.23   | Arrendamiento de inmuebles  | 725        | 241,498.81           | 726 | 321,502.48   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>844,835.55</b>  | Mantenimiento y reparaciones  | 727        | 1,066,877.73         | 728 | 454,807.98   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |  | Combustibles  | 729        | 9,411.25             | 730 | 76,056.53    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0  | Promoción y publicidad  | 731        | 0                    | 732 | 321,482.73   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 168,644.06   | Suministros y materiales  | 733        | 16,086.01            | 734 | 37,811.95    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |  | Transporte  | 735        | 1,053,905.9          | 736 | 17,249.96    |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0  | Provisiones / Para jubilación patronal  | 737        | 31,472.25            | 738 | 122,581.55   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0  | Provisiones / Para desahucio  | 739        | 0                    | 740 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0  | Provisiones / Para cuentas incobrables  |            |                      | 742 | 44,497.28    |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0  | Provisiones / Otras provisiones   | 743        | 0                    | 744 | 166,133.29   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |  | Arrendamiento mercantil / Local   | 745        | 0                    | 746 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0  | Arrendamiento mercantil / Del exterior  | 747        | 0                    | 748 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0  | Comisiones / Local  | 749        | 0                    | 750 | 891,463.31   |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0  | Comisiones / Del exterior   | 751        | 0                    | 752 | 29,638       |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0  | Intereses bancarios   |            |                      |     |              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0  | Local   | 753        | 0                    | 754 | 47,878.98    |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0  | Del exterior  | 755        | 0                    | 756 | 1,407,248.11 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>168,644.06</b>  |   |            |                      |     |              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>165,692,370.33</b>                                      |   |            |                      |     |              |
| <b>PASIVO</b>  |            |  | <b>Intereses pagados a terceros</b>   |            |                      |     |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |  | Relacionados / Local  | 757        | 0                    | 758 | 3,960,904.65 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |  | Relacionados / Del exterior   | 759        | 0                    | 760 | 31,085.35    |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0  | No relacionados / Local   | 761        | 0                    | 762 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 31,197,446.87  | No relacionados / Del exterior  | 763        | 0                    | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 1,976,518.44   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas  | 765        | 0                    | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 18,194,289.29  | Pérdida en venta de activos / No relacionadas   | 767        | 0                    | 768 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |  | Otras pérdidas  | 769        | 0                    | 770 | 0            |
| Locales  | 415        | 4,800,000  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 771        | 216,620.44           | 772 | 86,341.43    |
| Del exterior   | 416        | 2,945,496.26   | Gastos indirectos asignados desde el exterior   |            |                      |     |              |

|  |     |                |  |     |                |     |                |  |
|--|-----|----------------|--|-----|----------------|-----|----------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0              | por partes relacionadas  | 773 | 0              | 774 | 0              |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0              | Gastos de gestión  |     |                | 775 | 0              |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                | 776 | 307,952.84     |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 44,452.25      | Gastos de viaje  | 777 | 10,942.35      | 778 | 192,203.74     |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0              | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0              | 780 | 0              |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 90,366.81      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0              | 782 | 0              |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0              | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 1,604,953.05   | 784 | 114,838.46     |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 94,598.12      | Amortizaciones   | 785 | 0              | 786 | 35,163.95      |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 66,775.14      | Servicios públicos   | 787 | 133,792.33     | 788 | 163,790.67     |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0              | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 8,034,232.04   | 790 | 936,639.01     |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0              | Pagos por otros bienes   | 791 | 0              | 792 | 0              |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0              | TOTAL COSTOS   | 797 | 118,002,978.71 |     |                |  |
| Provisiones  | 428 | 441,985.28     | TOTAL GASTOS   |     |                | 798 | 13,079,671.54  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 59,851,928.46  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                | 799 | 131,082,650.25 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                |  |     |                |     |                |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                | Baja de inventario (Informativo)                               |     |                | 794 | 0              |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0              | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                | 795 | 0              |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0              | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                | 796 | 0              |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0              |  |     |                |     |                |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0              |  |     |                |     |                |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                |     |                |  |
| Locales  | 445 | 0              |  |     |                |     |                |  |
| Del exterior   | 446 | 17,203,056.32  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 279,034.33     |     |                |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0              | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0              |     |                |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0              | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 66,775.14      |     |                |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0              |     |                |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 45,815,996.79  | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0              |     |                |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0              | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 166,133.29     |     |                |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 37,258.08      | (*) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0              |     |                |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0              | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0              |     |                |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0              | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0              |     |                |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0              | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0              |     |                |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0              | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0              |     |                |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 213,891.03     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0              |     |                |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0              | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0              |     |                |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0              | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0              |     |                |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 63,270,202.22  |  |     |                |     |                |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0              | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 378,392.48     |     |                |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0              | PÉRDIDA  | 839 | 0              |     |                |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 123,122,130.68 |  |     |                |     |                |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                |  |     |                |     |                |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 327,142.52     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0              |     |                |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0              | Saldo utilidad gravable  | 842 | 378,392.48     |     |                |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0              | Total impuesto causado   | 849 | 94,598.12      |     |                |  |
|  |     |                | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0              |     |                |  |
|  |     |                | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,168,247.89   |     |                |  |
|  |     |                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0              |     |                |  |

|   |     |                |  |     |              |
|---|-----|----------------|--|-----|--------------|
| Reserva legal                                 | 507 | 7,016,686.23   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0            |
| Otras reservas                                | 509 | 35,438,772.13  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 379,844.19     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 698,100.38     |  |     |              |
| Utilidad del ejercicio                        | 617 | 105,894.96     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0            |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0              | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | 1,073,649.77 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 42,570,239.65  |  |     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 165,692,370.33 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,519,161.39 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

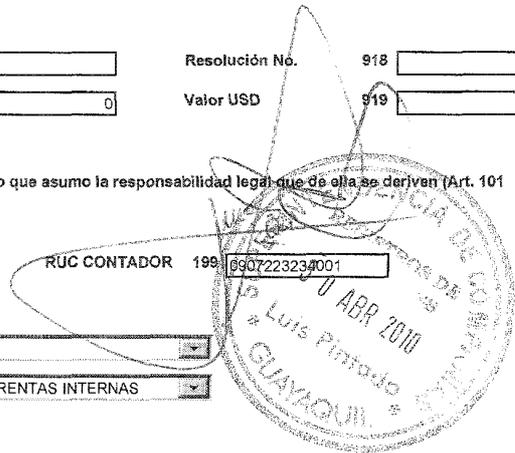
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902517168

RUC CONTADOR 199 0907223234001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356095330  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

27 44719



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0991352937001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 990356095330                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Razón Social         | FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009  |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010  |
| Hora de Declaración  | 07:09:58 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010  |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

