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 1996 — No. A 00004549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991352937001	02 EXPEDIENTE	74719	03 RAZON SOCIAL	FERTISA, FERTILIZANTES TERMINALES Y SERVICIOS S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	07	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. 25 de JULIO VIA PUERTO MARITIMO			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	488494	12 FAX	484633		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ABONOS QUIMICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35121	15 TIPO CONTRIBUYENTE	384				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL WONG NARANJO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08604200				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	22	22 PRODUCCION	15	23 OTROS	-----	24 AUDITOR EXTERNO	H-H	25 R.N.A.E.	003

74719

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	608.290.851
Inversiones financieras temporales	102	15'244.807
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.805'668.382
(-) Provisión cuentas incobrables	104	141'812.783
Otras cuentas por cobrar	105	702'698.715
Inventario de materia prima	106	1.370'829.098
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	1.033'441.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.237'181.368
Mercaderías en tránsito	110	40.706'053.652
Repuestos, herramientas y accesorios	111	448'783.526
Gastos anticipados	112	1.025'284.883
Otros activos corrientes	113	63'215.239
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.874'878.819
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.980'291.130
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.925'524.837
Vehículos	153	275'976.234
Otros activos fijos	154	243'677.883
(-) Depreciación acumulada	155	19.358'443.319
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.067'026.765
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	2.734'297.076
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	1.105'509.568
(-) Amortización acumulada	166	546'859.410
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.292'947.234
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107.234'852.818
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16.675'308.661
Documentos por pagar	202	69.728'762.669
Provisiones sociales por pagar	203	67'949.324
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'794.721
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	374'740.343
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86.854'555.718
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.944'897.849
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.944'897.849
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88.799'453.567
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.178'563.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	38'418.047
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.566'931.594
Reexpresión monetaria	306	1.038'817.176
Otros superávits	307	11.432'162.364
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.858'118.252)
Utilidad o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'625.322
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.435'399.251
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107.234'852.818

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	26'906.864
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	108.608'935.261
Exportaciones		403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	1.238'507.284
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----------
	Rentas exentas y no gravad.	406	----------
	Rentas con impuesto único	407	143'202.671
	Otras rentas	408	292'323.209
TOTAL INGRESOS		499	107.832'860.721
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	----------
Compra de productos terminados		502	----------
Importaciones de productos terminados		503	----------
(-) Inventario final de productos terminados		504	----------
Inventario inicial de materia prima		505	7.138'236.254
Compras de materia prima		506	6.550'316.882
Importaciones de materia prima		507	67.643'446.118
(-) Inventario final de materia prima		508	1.313'966.012
Mano de obra directa		509	1.556'518.739
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	661'971.830
Mano de obra indirecta		511	154'021.077
Suministros y materiales		512	1.034'843.123
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	127'663.081
Aportes IESS y beneficios sociales		514	89'912.020
Mantenimiento y reparaciones		515	1.599'263.998
Energía, agua y teléfono		516	105'454.966
Otros gastos de fabricación		517	795'795.817
Inventario inicial de productos en proceso		518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso		519	----------
Inventario inicial de productos terminados		520	19.315'704.117
(-) Inventario final de productos terminados		521	3.818'605.263
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	101.640'576.747
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.699'937.027
Comisiones en ventas y publicidad		552	472'244.711
Gastos de gestión		553	132'597.092
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	227'431.641
Impuestos, contribuciones y otros		555	259'014.037
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1.205'808.360
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	95'921.435
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	----------
Intereses y comisiones		559	1.682'694.907
Provisiones deducibles		560	----------
Otros gastos de administración y ventas		561	235'014.801
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	6.010'664.011
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	35'717.537
Pérdida por diferencias de cambio		572	----------
Otros gastos no operacionales		573	95'411.810
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	131'129.347
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	50'490.616
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	50'490.616
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	7'573.592
(-) 85% Dividendos percibidos		586	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	121'722.270
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	----------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		592	----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	616'011.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'164.971
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52'042.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DIVIDENDOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	143'202.671	705	----------	706	----------	709	11'456.214

29 ABR. 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---------	EJER. IMP.	731	--------	No. TRAM.	732	------	FECH. ING.	733	--------
IMP.	740	---------	EJER. IMP.	741	--------	No. TRAM.	742	------	FECH. ING.	743	--------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	1996						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'456.214
	739	----------
	749	----------
	759	11'456.214
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	352'142.952
(-) Impuestos retenidos	771	563'969.017
SALDO A FAVOR	772	904'655.755
IMPUESTO A PAGAR	773	----------
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	----------

G) 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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EC. JULIO MALAGON

Matr. No. 801 013152

Superintendencia de Compañías Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL

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

Copia: Superintendencia de Compañías
Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO
97/04/04 13 00 A 0.626 0200

Exp. 1997