

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				Y PRESENTACION DE BALANZES			
DIRECCION GENERAL DE RENTAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022595			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991352937001	02	74719	03	FERTISA, FERTILIZANTES TERMINALES I SERVICIOS S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	07	08	GUAYAQUIL		
09	AV. 25 DE JULIO VIA PUERTO MARITIMO					10	S/N	11	484638	12	484633
13	ELABORACION DE ABONOS QUIMICOS					14	35121	15	384		
16	ING. RAFAEL WONG NARANJO					17	09-08604200				
18	1	21	22	22	15	23	--	24	H-H	25	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.456.785.840	Ventas gravadas con I.V.A.	401	124.089.317
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54.700.218.579
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.012.121.864	Exportaciones	403	1.494.668.362
(-) Provisión cuentas incobrables	104	210.357.324	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	921.270.348
Otras cuentas por cobrar	105	885.188.922	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	5.806.998.130	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	77.766.779
Inventario de suministros y materiales	108	856.684.872	Otras rentas	408	404.159.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.448.933.676	TOTAL INGRESOS	409	55.879.632.445
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2.180.624.263	Compra de productos terminados	502	2.056.070.785
Otros activos corrientes	113	94.353.874	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.531.334.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.418.505.704	Inventario inicial de materia prima	505	1.370.829.098
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.693.006.142	Compras de materia prima	506	1.183.537.043
Vehículos	153	365.462.044	Importaciones de materia prima	507	34.071.202.601
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	5.767.770.832
(-) Depreciación acumulada	155	6.239.713.449	Mano de obra directa	509	549.864.769
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.237.260.441	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.059.957.651

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41.839.552	Mano de obra indirecta	511	5.139.960.559
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	6.241.781.257
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	144.313.641
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	4.622.158.631	Mantenimiento y reparaciones	515	2.758.782.330
Amortización acumulada	166	1.420.850.127	Energía, agua y teléfono	516	278.833.430
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	3.243.148.056	Otros gastos de fabricación	517	460.102.890
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72.011.742.614	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	21.851.330.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4.237.181.368
Documentos por pagar	202	16.613.008.025	Inventario inicial de productos terminados	520	9.451.997.200
Provisiones sociales por pagar	203	64.877.387	(-) Inventario final de productos terminados	521	244.332.649.390
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.679.161	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	833.777.447
Otros pasivos corrientes	206	12.980.648	Comisiones en ventas y publicidad	523	574.699.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.581.876.167	Gastos de gestión	524	174.585.036

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.700.778.977	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	308.861.399
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	526	235.906.029
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	98.385.132
Otros pasivos a largo plazo	214	38.552.604	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	114.931.724
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	546.859.416
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.321.207.748	Intereses y comisiones	530	684.364.894

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.178.563.000	Provisiones deducibles	531	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	532	511.854.319
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	4.084.225.000
Reservas	304	11.476.476.994	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.705.822.628	Pérdida en venta de activos	534	-----
Reexpresión monetaria	306	7.660.001.948	Pérdida por diferencia de cambio	535	7.382.719.186
Otros superávits	307	11.626.895.693	Otros gastos no operacionales	536	13.598.489
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.756.503.265	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	7.396.317.675
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.069.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	538	66.440.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.690.534.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72.011.742.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	534.809.248	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	16.610.095
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.977.074	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	49.830.285
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	125.243.315	(-) Participación 15% de trabajadores	543	7.474.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	77.766.779	(-) 85% Dividendos percibidos	544	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	545	66.101.762
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	729	6.221.342	(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	77.766.779	UTILIDAD GRVABLE (594-595 + 589)	590	123.746.020
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 729)	591	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 + 729)	592	123.746.020
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	729	6.221.342	IMPUESTO UNICO	593	6.221.342

DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAN. 732	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAN. 742	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 751	-----	No. TRAN. 752	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	JULIO MALACON	BALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	013152	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multa		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (caudales)			-----		

DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
Si.	-----	Si.	-----	Si.	-----