

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODO FISCAL 1995 No. A0013949

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DECLAR. SUSTIT. DEL FORMUL. N° A00003855

01	0991552937001	02	EMPRESA	74719	03	SOCIO SOCIO	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.	04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		3
----	---------------	----	---------	-------	----	-------------	---	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.248.661.394	Ventas gravadas con I.V.A.	401	320.570.163	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225.902.256.677	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.294.226.667	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	326.946.734	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.252.598.280	
Otras cuentas por cobrar	105	1.531.609.503	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	10.695.431.363		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	329.460.261
Inventario de suministros y materiales	108	1.035.326.357	Otras rentas	408	3.721.593.546	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21.694.472.795	TOTAL INGRESOS	409	228.021.282.367	
Mercaderías en tránsito	110	13.556.550.416	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	968.487.693	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	2.963.232.190	Compra de productos terminados	502	1.521.975.426	
Otros activos corrientes	113	148.315.243	Importaciones de productos terminados	503	2.223.859.153	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	66.809.366.887	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7.648.483.947	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.886.511.315	Compras de materia prima	506	1.385.494.402	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.490.324.393	Importaciones de materia prima	507	174.001.813.352	
Vehículos	153	612.907.284	(-) Inventario final de materia prima	508	10.433.935.432	
Otros activos fijos	154	4.462.373.828	Mano de obra directa	509	932.325.698	
(-) Depreciación acumulada	155	11.463.244.740	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	2.340.111.431	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	67.988.872.080	Mano de obra indirecta	511	4.040.115.396	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.273.967.983	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	113.732.419	Sequios de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	226.519.214	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	903.980.192	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.150.581.730	Mantenimiento y reparaciones	515	3.735.929.143	
Aportaciones en asociaciones	164	52.094.284	Energía, agua y teléfono	516	354.254.763	
Otros activos no corrientes	165	1.070.148.389	Otros gastos	517	6.056.069.942	
(-) Amortización acumulada	166	3.090.349.033	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	3.296.207.789	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	138.094.446.756	Inventario inicial de productos terminados	520	10.190.041.838	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	19.726.636.240	
Cuentas por pagar	201	30.643.006.061	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	93.674.380.208	
Documentos por pagar	202	37.584.109.931	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	53.144.-----	Delegación Regional	523	2.815.228.384	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	998.447.-----	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	417.863.292	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	525	-----	
Otros pasivos corrientes	206	45.209.077	Gastos de gestión	526	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	69.323.916.549	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	527	569.603.238	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	528	316.450.094	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.717.514.426	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	158.198.492	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	55.029.512	Intereses y comisiones	532	816.812.974	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	16.772.543.938	Provisiones deducibles	533	-----	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	86.096.460.487	Otros gastos de administración y ventas	534	2.311.527.678	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	7.405.684.152	
Capital suscrito y/o asignado	301	8.178.563.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	792.086	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	25.282.190.473	
Reservas	304	11.482.010.576	Otros gastos no operacionales	573	1.557.690.553	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.064.227.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	26.840.673.112	
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	100.544.895	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	200.848.953	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	223.383.324	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.802.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	51.997.986.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301.393.848	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	138.094.446.756	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45.209.077	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
GASTOS NO OPERACIONALES			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	280.041.222	
Pérdida en venta de activos			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Pérdida por diferencia de cambio			(-) Revalorización y leyes de fomento	589	-----	
Otros gastos no operacionales			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	(23.856.451)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	591	(23.856.451)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)			IMPUESTO UNICO			
(+) Gastos no deducibles (en el país)			26.356.821			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)						
(-) Amortización pérdidas de años anteriores						
Utilidad Neta (580+581+582-583)						
(-) Participación 15% de trabajadores						
(-) 85% Dividendos percibidos						
(-) 85% Rentas con impuesto único						
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
(-) Revalorización y leyes de fomento						
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)						
IMPUESTO UNICO						
26.356.821						

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		26.356.821	
IMP. 730	730	No. TRAM.	732	FECH. IMP.	733	739					
IMP. 740	740	No. TRAM.	742	FECH. IMP.	743	749					
IMP. 750	750	No. TRAM.	752	FECH. IMP.	753	759					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGAR				760 770 771 772 773 774 775		1.084.730.453 1.058.373.632	
Firma del representante legal				Firma del contador							
Nombre				Nombres							
No.				No.							
Dpto.				Dpto.							
Código				Código							
S/.				S/.							
AMAZONAS				AMAZONAS							
S/.				S/.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 17007014780 RT 1 01199901 98-07-29 951
 Nro. Cuenta: 5009340-5 Nro. Autorización: 000900
 Valor pagado: Fac. Recaudación: 26/04/1999
 RUC: 098135203700 Y FERIA DEL COMERCIO TERMINALES Y SERVICIOS S.A.
 Nro. Formulario: A00003849 (94318)
 BANCO AMAZONAS
 ADHESIVO: 920010071566

76.356821