



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00068451

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991352937001

RAZON SOCIAL FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.

EXPEDIENTE 74719

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	13.552.315.928
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.418.811.714
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	537.366.410
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.428.329.409
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7.568.616.826
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.190.525.318
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	87.595.185.110
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	71.441.828.005
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.238.296.309
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.442.594.689
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.691.627
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	148.341.828.520
ACTIVO FIJO	315	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	52.091.676.410
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	45.447.503.776
VEHICULOS	318	1.139.158.260
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	2.134.282.628
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	20.684.430.275
TOTAL ACTIVO FIJO	321	180.128.190.799

340 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	448.996.868
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	7.880.390.047
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	423.349.503
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	6.304.312.033
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	2.448.424.385
TOTAL DEL ACTIVO	348	330.918.443.704

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	16.350.715.655
DEBITOS POR PAGAR	402	81.817.480.062
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	241.991.848
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	187.297.473
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	98.597.485.038

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	52.668.436.305
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATERIA	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	52.668.436.305
TOTAL DEL PASIVO	418	151.265.921.343

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.178.563.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	11.482.010.576
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75.086.017.389
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	341.776.486
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15.435.845.090
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	79.652.522.361
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	330.918.443.704

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 013152

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.958.476.670
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.418.595.487
EXPORTACIONES	603	527.935.881
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	318.260.775
OTRAS RENTAS	609	2.084.423.276
TOTAL INGRESOS	610	24.307.692.089
700 COSTO DE VENTAS	701	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.114.457.838
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	31.556.370.887
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	1.560.776.670
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	27.914.288.871
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	7.629.480.658
MANO DE OBRA DIRECTA	710	1.129.997.734
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	2.160.656.690
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	4.162.566.923
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	5.408.986.165
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	342.532.295
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	329.099.288
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	4.261.543.300
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	157.952.214
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	280.408.410
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	48.811.683.646
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	78.197.969.417
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	224.363.870.856
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	5.289.303.254
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	752	400.905.582
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	1.719.486.237
GASTOS DE GESTION	754	964.885.556
GASTOS DE VIAJE	755	1.794.468.385
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1.296.311.595
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.616.736.788
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	758	215.772.303
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	759	---
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	760	1.177.582.723
INTERESES Y COMISIONES DE EXTENDIDO	761	18.172.474.649
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.137.859.949
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.232.040.671
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	37.017.827.692
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	74.957.246.617
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	1.464.721.483
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	76.421.968.100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	13.495.974.559
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	15.435.845.090
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801 - 802	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	57.846.435.619
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	73.282.280.709
(=) UTILIDAD	803	15.435.845.090
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.992.795.420
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11.443.049.670
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	13.495.974.559
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	10.021.541.110
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	270.521.659
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813	3.744.955.108
IMPUESTO A LA RENTA	814	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	3.744.955.108
(-) ANTICIPOS	816	352.142.951
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.058.373.632
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1.410.516.583

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0074317

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991352937001	02	EXPEDIENTE	74719	03	RAZON SOCIAL	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	07	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV.25 DE JULIO VIA PUERTO MARITIMO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	484638	12	FAX	484633			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ABONOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35121	15	TPO. CONTRIBUYENTE	384						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL WONG NARANJO					17	CEL. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	09-08604200									
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUTORES EXTERNOS	A-A	25	RATAS	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.302.719.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131.032.274.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135.732.714.737	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	326.946.734	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2.452.679.074	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	31.556.370.887	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	818.632.011	Otras rentas	408	2.506.469.397
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	48.811.683.646	TOTAL INGRESOS	499	133.538.743.530
Adquisiciones en tránsito	110	100.000	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	1.011.428.829	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	3.322.329.809	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	123.614.730	Importaciones de productos terminados	503	2.889.857.536
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226.805.326.538	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10.695.431.363
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.078.870.384	Compras de materia prima	506	971.297.925
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.909.314.807	Importaciones de materia prima	507	130.788.431.062
Vehículos	153	612.907.284	(-) Inventario final de materia prima	508	31.556.370.887
Otros activos fijos	154	9.548.391.013	Mano de obra directa	509	548.587.764
(-) Depreciación acumulada	155	18.295.639.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	967.542.639
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66.853.843.522	Mano de obra indirecta	511	2.093.238.201
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.790.712.690
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	100.469.449	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	83.337.470
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	56.414.413
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.150.581.730	Mantenimiento y reparaciones	515	1.313.221.658
Aportaciones en asociaciones	164	117.220.601	Energía, agua y teléfono	516	149.839.990
Otros activos no corrientes	165	1.141.772.235	Otros gastos de fabricación	517	645.536.231
Amortización acumulada	166	3.433.721.149	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.076.322.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296.735.492.926	Inventario inicial de productos terminados	520	21.694.472.795
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	48.811.683.646
Cuentas por pagar	201	23.431.939.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94.319.867.204
Documentos por pagar	202	144.628.978.343	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	110.042.615	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.048.725.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187.425.367	Comisiones en ventas y publicidad	552	117.235.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	229.039.861	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	460.370.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168.587.425.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	901.332.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.971.688.906
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	78.089.951.895	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	952.837.812
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78.089.951.895	Otros gastos de administración y ventas	561	4.620.119.681
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	246.677.377.188	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15.072.310.096
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.178.563.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	25.523.851.491
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	562.585.270
Reservas	304	11.482.010.576	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26.086.436.761
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.064.227.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.939.870.531)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.062.011.901
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	273.185.560	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.939.870.531)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(877.858.630)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.058.115.738	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	296.735.492.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	44.621.551	705		706		709					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			749		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							759		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 013152											
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					