SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0003259

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	91

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991352937001	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A.	74719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	666.610,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.385.550,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	101.590,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.217.253,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	277.023,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.473.233,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.222.274,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	539.338,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	8.857.428,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	441.520,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	9.977.928,78
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.136.572,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	217.525,14
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	14.198,08
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.324.676,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.563.183,80
EDIFICIOS	342	6.209.575,50
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	931.108,06
MUEBLES Y ENSERES	345	227.558,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.916.370,21
NAVES AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	197.469,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	108.739,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	31.806.376,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.556.938,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.499.501,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	44.499.501,78
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	46.154,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	45.554,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	599,96
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	34.011,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	33.893,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	14.408,67
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	82.316,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	77.877.094,86
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33.090.705,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	962.879,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	6.784.879,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	6.333.333,35
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	507.586,17
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	34.173,50
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.030,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	57.106,55
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	47.057,72
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	826,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-
PROVISIONES	431	2.653,00
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.752.230,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	4.630.133,99
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	10.193.502,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
INVERSIONES PERMANENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-
INVERSIONES PERMANENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	42.569,76
PROVISIONES	468	18.317,13
CRÉDITO A MUTUO	481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.884.503,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	62.636.734,24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	327.142,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	13.086,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	6.651.391,19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	6.630.973,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	685.510,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.285,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.240.360,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	77.877.094,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.570.238,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	51.615.292,61
EXPORTACIONES NETAS	603	13.408.158,19
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	49.672,83
OTRAS RENTAS	606	3.108,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	66.646.470,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	999.719,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.056.325,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5.353.631,95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	658.854,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7.347.830,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	148.140,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	42.026.874,76
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.857.428,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	16.222.123,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	9.977.928,78
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	1.066.857,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	1.826.994,62
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	214.357,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	257.758,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	85.351,34
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	30.920,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	958.170,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	56.510,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	15.076,22
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	167.457,23
COMBUSTIBLES	737	47.126,51
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	22.644,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	167.169,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	147.775,65
TRANSPORTE	743	566.527,48
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.976,82
GASTOS DE VIAJE	745	95.420,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	265.127,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	13.699,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	291.048,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.209.147,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	19.945,07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	549.713,67
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	1.418.218,40
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
GASTOS NO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	579.444,67
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	66.640.963,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.507,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	826,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	812,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.373,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813-0	814	4.120,02
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
UTILIDAD COMPARADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD COMPARADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.120,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	1.030,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	539.338,11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	538.308,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO BARRIGA P. — NOMBRE: LUIS MENDOZA M.

906 C.I. No. 1707762411 — 907 RUC No. 0997722334001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917
CAMPO 812 Y 823 LEY Inc.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Reten. No.	920	Reten. No.	918	Reten. No.			
919	USD -	921	USD -	919	USD -			
MES 924		DIA 925						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004