

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352937001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	221
201	RUC -----	0991352937001
202	Razón Social -----	FERTISA, FERTILIZANTES
203	EXPEDIENTE -----	74719
311	Caja bancos -----	641,736.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,443,079.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	101,590.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,873,481.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	408,687.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,668,917.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,760,583.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	631,562.28
326	Inventario de materia prima -----	6,010,784.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	370,788.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,596,810.37
330	Mercaderías en tránsito -----	7,658,650.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	166,588.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,012.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,144,092.18
341	Terrenos -----	3,150,183.80
342	Edificios -----	6,284,818.91
344	Instalaciones -----	1,353,145.79
345	Muebles y enseres -----	255,849.80
346	Maquinaria y equipo -----	6,005,610.71
349	Equipo de computación y software -----	216,269.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	135,063.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,985,404.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,020,805.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,365,539.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,365,539.91
377	Otros activos diferidos -----	65,972.21
378	(-) Amortización acumulada -----	59,216.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,755.63
389	Inversiones a largo plazo otras -----	45,939.78
394	Otros activos -----	14,425.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	60,365.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,576,752.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,429,977.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,029,290.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,687,301.47
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	83,333.33
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	90,010.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,968.45



93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

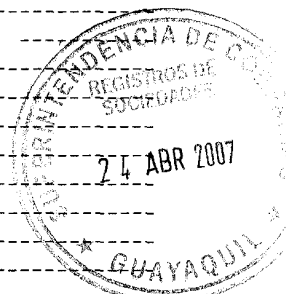
RUC: 0991352937001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,501.97
427	Obligaciones con el IESS -----	71,797.25
428	Obligaciones con empleados -----	61,387.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,705.60
431	Provisiones a corto plazo -----	3,937.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,500,210.82
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,546,799.68
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,222,220.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	55,331.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,824,351.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,324,562.46
501	Capital suscrito o asignado -----	327,142.52
507	Reservas legal -----	14,269.59
509	Reserva de capital -----	6,951,391.58
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	8,630,973.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	682,233.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,646.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,252,190.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	80,576,752.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,474,737.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70,656,375.88
603	Exportaciones netas -----	3,164,091.27
605	Rendimientos financieros -----	15,292.30
606	Otras rentas -----	4,172.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,915.18
699	TOTAL INGRESOS -----	77,314,669.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	658,854.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	970,554.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,408,070.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	537,376.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,857,428.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	389,676.57
717	Importaciones de materia prima -----	56,944,773.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,010,784.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,977,928.78
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	10,596,810.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,235,579.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,672,471.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	232,555.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	278,820.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	80,149.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,240.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	979,279.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	80,468.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: .0991352937001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,397.50
735	Comisión a sociedades -----	75,240.09
736	Promoción y publicidad -----	84,997.21
737	Combustibles -----	56,858.04
738	Lubricantes -----	6,578.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,384.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	179,012.10
742	Suministros y materiales -----	1,361,885.28
743	Transporte -----	2,240,612.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,310.05
745	Gastos de viaje -----	102,234.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,505.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,095.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	219,725.03
749	Depreciación de activos fijos -----	1,470,928.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,661.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	837,838.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,759,964.24
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	1,915.18
761	Otros gastos locales -----	2,082,521.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,296,631.89
801	Utilidad del ejercicio -----	18,037.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,705.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	860.29
814	Utilidad Gravable -----	16,192.03
817	Saldo utilidad gravable -----	16,192.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,048.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	649,030.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	644,982.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707782411
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	BRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707782411

Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

