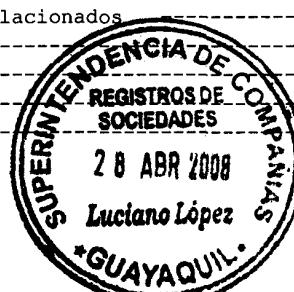


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352937001
 RAZON SOCIAL: FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

24719

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	21,840,151.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	363,602.80
014	Oper. de egreso con el exterior -----	87,674,192.20
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	109,877,946.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	244
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902517168
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	0991352937001
202	Razón Social -----	FERTISA, FERTILIZANTES
203	EXPEDIENTE -----	74719
311	Caja bancos -----	1,946,261.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,825,284.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	101,590.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,701,793.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	995,410.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,082,517.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,691,609.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,227,500.17
326	Inventario de materia prima -----	2,624,045.35
328	Inventario de suministros y materiales -----	486,987.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,694,228.09
330	Mercaderías en tránsito -----	21,405,479.29
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	256,125.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,947.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,850,599.22
341	Terrenos -----	3,150,183.80
342	Edificios -----	6,346,675.12
344	Instalaciones -----	1,503,737.48
345	Muebles y enseres -----	314,322.03
346	Maquinaria y equipo -----	6,064,433.62
349	Equipo de computación y software -----	251,124.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	132,887.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,957,638.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,534,628.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,186,374.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,186,374.17
377	Otros activos diferidos -----	73,446.66
378	(-) Amortización acumulada -----	73,446.66
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	4,500,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	62,544.19
394	Otros activos -----	21,480.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,584,024.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,620,998.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352937001
 RAZON SOCIAL: FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

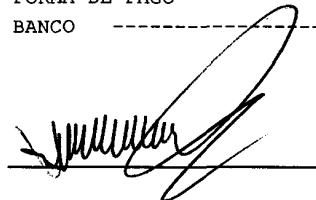
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,493,155.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,364,256.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,871,745.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,145.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45,484.64
427	Obligaciones con el IESS -----	94,345.16
428	Obligaciones con empleados -----	84,496.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,036.21
431	Provisiones a corto plazo -----	2,646.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,045,311.94
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	20,000,000.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,111,110.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	76,331.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,187,441.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,232,753.90
501	Capital suscrito o asignado -----	327,142.52
507	Reservas legal -----	27,874.98
509	Reserva de capital -----	6,951,391.58
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	8,630,973.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	671,586.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122,448.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,388,244.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,620,998.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,723,665.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	89,513,907.66
603	Exportaciones netas -----	3,271,469.64
605	Rendimientos financieros -----	65,989.21
606	Otras rentas -----	28,084.34
610	Ingresos por reembolso -----	22,293.95
699	TOTAL INGRESOS -----	95,603,116.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	537,376.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,970,710.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,515,169.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	743,112.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,010,784.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	322,997.97
717	Importaciones de materia prima -----	75,977,457.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,624,045.35
721	Inventario inicial de productos terminados -----	10,596,810.37
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	15,694,228.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,918,529.12
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadas -----	1,601,919.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	345,213.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	285,320.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352937001
 RAZON SOCIAL: FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	71,815.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68,173.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,259,973.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	110,132.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	187,441.00
735	Comisión a sociedades -----	69,847.94
736	Promoción y publicidad -----	151,537.07
737	Combustibles -----	66,521.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,063.75
742	Suministros y materiales -----	80,730.80
743	Transporte -----	2,966,005.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,719.78
745	Gastos de viaje -----	122,665.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,674.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,539.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	218,587.08
749	Depreciación de activos fijos -----	1,523,462.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,230.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	640,866.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,428,964.76
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	22,293.95
761	Otros gastos locales -----	2,239,685.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,389,541.37
801	Utilidad del ejercicio -----	213,574.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,036.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	400.00
814	Utilidad Gravable -----	181,938.54
817	Saldo utilidad gravable -----	181,938.54
818	IMPUUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,484.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,227,500.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,182,015.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0991352937001
Código Impuesto	990173679639
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	07:32:11 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

