

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352937001

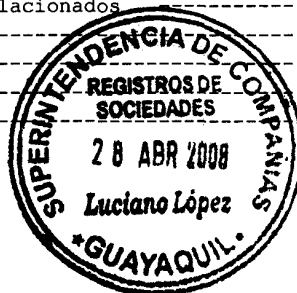
RAZON SOCIAL: FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

74719

| 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   | Mercaderias 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**

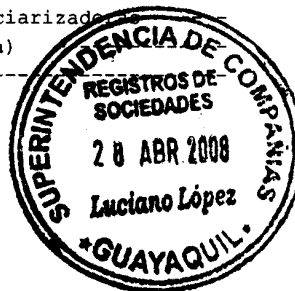
RUC: 0991352937001

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 terciarizados ----- | 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   | IMPUESTO 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 |

Firma Representante Legal

C.I. 0902517168

Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0991352937001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 990173679639                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 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 |

