

74719



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991352937001
CEP#(Número de Serie)	990259717545
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

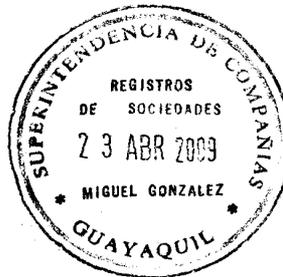
Razón Social	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	07:52:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/03/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

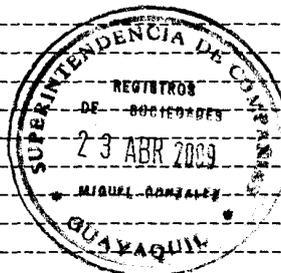
RUC: 0991352937001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	36,302,332.57
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,959,467.38
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	109,278,446.62
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	147,540,246.57
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902517168
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	0991352937001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERTISA, FERTILIZANTES
203	EXPEDIENTE -----	74719
311	Caja, bancos -----	1,509,841.53
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	16,540,601.97
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	632,148.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	2,698,566.66
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	325,728.03
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	24,824.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	963,425.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	110,951.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,626,057.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,745,677.22
325	Inventario de materia prima -----	25,227,729.90
327	Inventario de suministros y materiales -----	992,639.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	25,141,696.04
329	Mercaderías en tránsito -----	1,963,733.77
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	431,663.94
331	Activos pagados por anticipado -----	15,663.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,729,046.16
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	44,043,634.46
343	Muebles y enseres -----	381,015.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,910,924.46
345	Equipo de computación y software -----	327,325.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	146,396.59
347	Otros activos fijos -----	399,620.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,131,514.09
349	Terrenos -----	4,885,630.00
350	Obras en proceso -----	33,062.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,996,096.34
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	118,086.06
378	Amortización acumulada -----	74,436.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,649.78
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	136,605.95
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	4,500,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,636,605.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,405,398.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

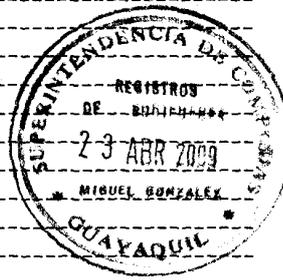
RUC: 0991352937001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	105,090.71
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	36,323,863.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,226,574.80
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,731,783.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,000,000.00
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente ----	1,250,000.00
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	723,101.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	184,508.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	85,511.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,361.32
428	Provisiones -----	896,179.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,586,975.06
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	18,750,000.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	47,336,108.06
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	37,204.93
456	Provisiones para jubilación patronal -----	130,113.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	66,253,426.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	115,840,401.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	327,142.52
507	Reserva legal -----	7,004,920.12
509	Otras reservas -----	16,551,190.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	148,962.13
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	698,100.38
517	Utilidad del ejercicio -----	230,882.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,564,997.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	139,405,398.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,866,801.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	128,178,035.43
603	Exportaciones netas -----	5,690,033.79
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	226,250.57
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	226.84
699	TOTAL INGRESOS -----	137,734,870.50
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	743,112.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,544,023.82
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,692,334.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,424,303.63
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,624,045.35
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,267,628.90
708	Importaciones de materia prima -----	138,774,065.66
709	Inventario final de materia prima -----	25,227,729.90
712	Inventario inicial productos terminados -----	15,694,228.09
713	Inventario final de productos terminados -----	25,141,696.04
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	942,580.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,945,132.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

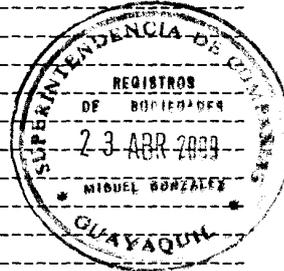
RUC: 0991352937001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	292,021.98
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	407,994.24
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	166,192.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	393,391.82
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	26,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	118,357.19
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	202,757.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	249,113.07
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,335,830.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	451,074.34
729	Costo - Combustibles -----	39,549.76
730	Gasto - Combustibles -----	3,507.60
731	Costo - Promoción y publicidad -----	950.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	366,805.21
733	Costo - Suministros y materiales -----	299,345.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	75,830.09
735	Costo - Transporte -----	3,254,262.27
736	Gasto - Transporte -----	30,702.95
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	566,752.61
750	Gasto - Comisiones locales -----	185,353.44
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	22,977.97
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	362,330.36
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	1,794,464.70
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	2,036,624.62
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	4,305.59
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	143,814.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	100,314.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	196,603.83
777	Costo - Gastos de viaje -----	5,342.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	211,029.49
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,496,181.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	105,044.54
786	Gasto - Amortizaciones -----	989.62
787	Costo - Servicios públicos -----	153,914.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	189,331.72
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,686,481.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	923,496.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	126,590,933.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,741,528.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	137,332,461.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	402,408.82
811	15% Participación a trabajadores -----	60,361.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	342,047.50
842	Saldo utilidad gravable -----	342,047.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

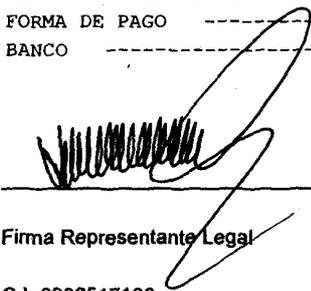
RUC: 0991352937001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	85,511.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,499,754.31
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,414,242.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902517168



Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

