

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991441336001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPAFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	0991441336001
202	Razón Social -----	FERTILIZANTES DEL PACI
203	EXPEDIENTE -----	80903
311	Caja bancos -----	5,110,927.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,401,327.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,605.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,764,817.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	752,752.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	380,344.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,133,888.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	356,707.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,345,970.33
330	Mercaderias en tránsito -----	59,567.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	64,275.66
333	Arriendos pagados por anticipado -----	40,320.00
338	Otros activos corrientes -----	3,457.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,405,750.65
341	Terrenos -----	2,742,561.41
342	Edificios -----	199,693.19
345	Muebles y enseres -----	15,199.55
346	Maquinaria y equipo -----	19,629.03
349	Equipo de computación y software -----	42,369.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,687.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	161,304.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,860,835.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,860,835.73
389	Inversiones a largo plazo otras -----	30,408.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,408.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,296,994.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,746,073.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,704,626.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,765.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,196.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,807.70
428	Obligaciones con empleados -----	81,216.62
431	Provisiones a corto plazo -----	19,283,764.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,903,450.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,903,450.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	1,310,203.13
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,117,343.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,974,913.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991441336001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPAFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

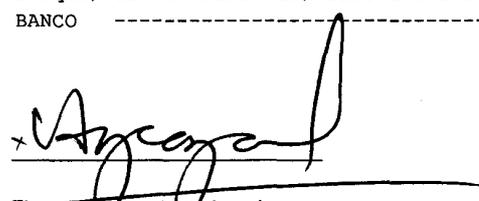
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	59,889.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,393,543.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,296,994.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	214,174.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,672,805.69
605	Rendimientos financieros -----	78,457.51
606	Otras rentas -----	63,196.67
699	TOTAL INGRESOS -----	40,028,634.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,018,728.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,643,517.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,486,436.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,345,970.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,566.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	342,294.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,756.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,513.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,497.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	62,948.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	753,218.68
735	Comisión a sociedades -----	86,974.91
736	Promoción y publicidad -----	138,814.76
738	Lubricantes -----	20.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78,659.60
742	Suministros y materiales -----	39,154.38
743	Transporte -----	811,630.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	62,099.96
745	Gastos de viaje -----	149,007.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,501.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,077.76
749	Depreciación de activos fijos -----	20,692.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52,732.51
761	Otros gastos locales -----	2,216,704.06
763	IVA que se carga al gasto -----	78,407.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,049,984.43
802	Pérdida del ejercicio -----	21,350.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	174,134.00
814	Utilidad Gravable -----	152,784.00
817	Saldo utilidad gravable -----	152,784.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,196.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	356,707.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	318,511.43
904	MULTAS -----	1,145.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,145.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900094251



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

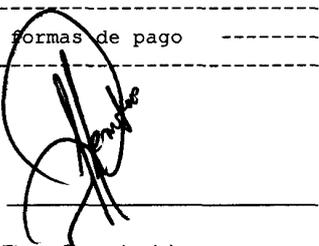
RUC: 0991441336001
 RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0918710096001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,145.88
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0900094251



Firma Contador (a)

C.I. 0918710096001



80903

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991441336001
CEP#(Número de Serie)	990129407480
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	01/05/2007
Hora de Declaración	03:55:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,145.88
Total a Pagar	\$ 1,145.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,145.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,145.88 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 109037 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.