

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991441336001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900094251
199	RUC CONTADOR -----	0918710096001
201	RUC -----	0991441336001
202	Razón Social -----	FERTILIZANTES DEL PACI
203	EXPEDIENTE -----	80903
311	Caja bancos -----	3,981,988.56
313	Inversiones financieras temporales -----	474,206.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,361,113.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,605.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,664,548.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	281,898.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	339,355.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,490,595.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	547,835.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,389,706.82
330	Mercaderías en tránsito -----	145,979.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	52,038.69
333	Arriendos pagados por anticipado -----	24,000.01
338	Otros activos corrientes -----	7,978.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,752,641.06
341	Terrenos -----	2,742,561.41
342	Edificios -----	199,693.19
345	Muebles y enseres -----	16,136.25
346	Maquinaria y equipo -----	20,677.35
349	Equipo de computación y software -----	51,168.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,004.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	181,448.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,851,793.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,851,793.12
389	Inversiones a largo plazo otras -----	35,732.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	35,732.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,640,166.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,450,794.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,005.59
427	Obligaciones con el IESS -----	2,193.73
428	Obligaciones con empleados -----	73,423.77
431	Provisiones a corto plazo -----	17,675,302.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,272,720.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,272,720.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	1,310,202.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,361,365.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991441336001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,104,481.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	26,441.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,367,446.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,640,166.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,617,965.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	306,562.08
610	Ingresos por reembolso -----	88,455.75
699	TOTAL INGRESOS -----	38,924,527.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,345,970.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,265,713.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	30,098,893.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,389,706.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,008.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	439,911.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,571.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,373.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	480.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,749.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	93,963.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	719,871.93
735	Comisión a sociedades -----	3,267.53
736	Promoción y publicidad -----	13,854.00
737	Combustibles -----	257.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87,403.98
742	Suministros y materiales -----	27,705.65
743	Transporte -----	60,297.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y vendedores) -----	62,598.52
745	Gastos de viaje -----	88,850.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,800.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	56,512.26
749	Depreciación de activos fijos -----	20,139.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	200.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	88,455.75
761	Otros gastos locales -----	3,203,397.58
763	IVA que se carga al gasto -----	391,882.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,950,968.68
802	Pérdida del ejercicio -----	26,441.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	176,594.40
814	Utilidad Gravable -----	150,152.89
817	Saldo utilidad gravable -----	150,152.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,538.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	547,835.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	510,297.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



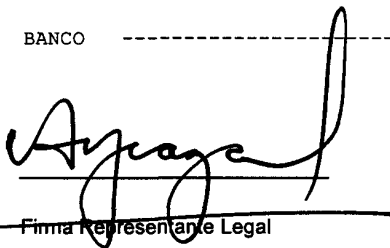
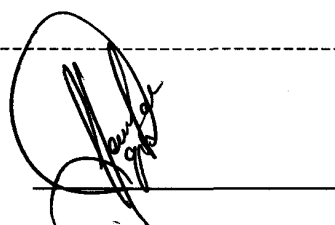
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991441336001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 0900094251	 Firma Contador (a) C.I. 0918710096001



80903

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991441336001
990177872070
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.
2007
07/05/2008
12:24:53 PM
14/04/2008
07/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

