

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B-00059245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099143498500102 EXPEDIENTE: 82240-98 RAZON SOCIAL: FERTILTRANS S.A. **82246**

PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS ADIF. EL MARQUEZ NO. 2009 TELEF.: 450187 FAX: 450815

ACTIVIDAD ECONOMICA: OPERADOR PORTUARIO COD. ACTIVIDAD ECON.: 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 15

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904095767

DIRECCION: 20 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	79'438.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	604'091.075	
Operaciones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'776.880	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	50'400.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	72'351.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	676'442.203	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	10'210.300	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175'825.186	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	8'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	16'684.800	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	600.000	Otros gastos de fabricación Alq. Bodaga	517	256'000.000	
(-) Amortización acumulada	166	214.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'385.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184'210.686	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	74'122.093	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	272'684.800	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	70'323.294	
Otros pasivos corrientes	206	66'531.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'271.255	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'653.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'915.470	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	46'347.467	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	198'364.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140'653.293	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	341'222.286	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	10'814.500	
Reservas	304	3'882.689	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'720.617	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'674.704	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51'720.617	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'557.393	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'210.686	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Inversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43'962.524	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'990.631	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	32'971.893	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	25'440.000
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING.	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				799
				780.331

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Alberto Enrique Vasquez Triviño*

Firma del contador: *Wendy Madero*

Nombre: 800 Wendy Madero

Matr. No.: 801 0.9568

Saldo a Favor: 772 10'210.300

Impuesto a Pagar: 773 780.331

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799 **780.331**

Efectivo: S/. 780.331

Cheque No.: S/.

Banco: S/.

Notas de Crédito (cantidad): S/.