

87597

S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCMP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791431855001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA SUDAMERICANA
203	EXPEDIENTE -----	87597
311	Caja bancos -----	97,112.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	194,257.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	75,318.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	726,484.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,426.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,587.48
335	Mercaderías en tránsito -----	18,101.95
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	127,407.48
338	Otros activos corrientes -----	39,996.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,136,055.30
341	Terrenos -----	5,004.23
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,841.93
347	Equipo de computación -----	35,781.39
349	Vehículos -----	21,224.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,129.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,721.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,721.89
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,361,531.92
378	(-) Amortización acumulada -----	1,050,062.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,311,469.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,478,246.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	419,646.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,607,521.51
419	Prestamos de sucursales locales -----	160,153.52
429	Provisiones a corto plazo -----	60,410.55
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,508.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,252,241.27
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	60,690.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,690.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,312,931.27
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	470,000.00
509	Reserva de capital -----	18,240.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	475,837.20
517	Utilidad del ejercicio -----	142,911.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,314.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,478,246.20
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	216,699.97
603	Exportaciones -----	2,814,430.02
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,121.24

RUC: 1791431855001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 080-050092-0 No. Auto.: 2132

Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102358828 No. Formulario: 1486982 Total a

Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 14:28:10 ECT 2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCMP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	293.39
699	TOTAL INGRESOS -----	3,033,544.62
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	11,276.97
723	Gastos de fabricación -----	947,220.91
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	658,072.02
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	61,400.77
728	Mantenimiento y reparaciones -----	103,584.40
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,912.42
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	170,151.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,957,619.05
751	Sueldos, salarios -----	66,517.31
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,786.55
753	Honorarios a personas naturales -----	48,705.50
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,638.70
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,849.99
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,888.95
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,870.09
768	Depreciación de activos fijos -----	17,285.73
774	Intereses y comisiones locales -----	239.93
775	Intereses y comisiones al exterior -----	486,553.80
777	Otros gastos de administración y ventas -----	284,829.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	931,166.37
782	Otros gastos no operacionales -----	1,847.64
789	Otros gastos no operacionales -----	1,847.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,890,633.06
797	Utilidad del ejercicio -----	142,911.56
801	Utilidad del ejercicio -----	142,911.56
813	(-) Otras deducciones -----	160,180.64
815	Pérdida -----	17,269.08
819	(-) Anticipo pagado -----	895.79
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	897.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	05171804M
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



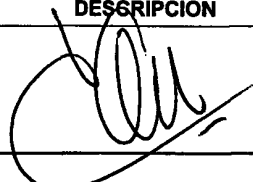
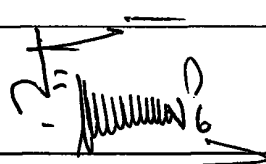
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCMP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 05171804M	 Firma Contador (a) C.I. 0601928995001
 19 ABR. 2004 CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO		