

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001

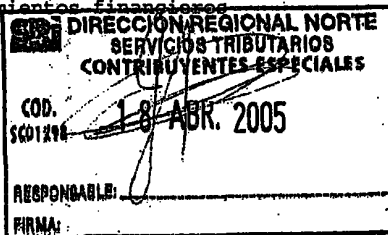
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCMP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

85597

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791431855001
202	Razón Social	COMPAÑIA SUDAMERICANA
203	EXPEDIENTE	87597
311	Caja bancos	153,878.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,035,497.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables	75,318.20
321	Otras cuentas por cobrar	23,680.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	803.87
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	152,203.01
330	Mercaderías en tránsito	1,230.35
332	Seguros pagados por anticipado	41,324.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,333,300.10
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	20,472.16
347	Equipo de computación y software	36,022.42
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,556.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	58,778.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,272.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,272.75
373	Gastos de investigación exploración y otros	4,510,253.43
378	(-) Amortización acumulada	1,759,108.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,751,145.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,104,717.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	710,046.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	208,280.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	61.57
429	Provisiones a corto plazo	28,772.23
431	Otros pasivos a corto plazo	4,672.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	951,834.09
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,936,594.46
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	40,063.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,976,657.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,928,491.97
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	370,000.00
507	Reservas legal	14,291.16
509	Reserva de capital	18,240.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	347,216.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	110,911.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	176,225.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,104,717.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,330,779.23
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	858.99



RUC: 1791431855001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102867914 No. Formulario: 1458306 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 18/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

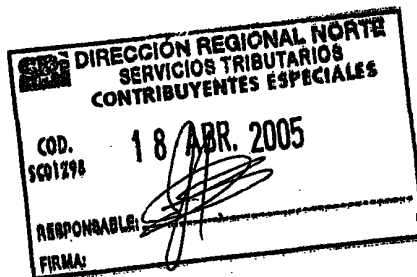
RUC: 1791431855001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	418.61
699	TOTAL INGRESOS -----	3,332,056.83
721	MOD honorarios a personas naturales -----	26,685.89
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	96,331.22
725	Otros gastos de fabricación -----	884,418.74
726	Depreciación de activos fijos -----	709,534.69
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	76,334.64
730	Mantenimiento y reparaciones -----	106,295.99
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,392.61
732	MOI sueldos y salarios -----	21,374.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,925,368.39
750	Sueldos, salarios -----	87,738.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,249.21
754	Honorarios a personas naturales -----	1,413.24
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	557.98
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	15,066.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,438.94
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	391.88
770	Depreciación de activos fijos -----	12,159.20
775	Intereses y comisiones locales -----	1,237.94
776	Intereses y comisiones al exterior -----	382,787.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	347,433.04
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	877,472.99
782	Otros gastos no operacionales -----	418,304.44
789	Total Gastos no operacionales -----	418,304.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,221,145.82
797	Utilidad del ejercicio -----	110,911.01
801	Utilidad del ejercicio -----	110,911.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,205.89
813	(-) Otras deducciones -----	130,066.56
815	Pérdida -----	10,949.66
819	(-) Anticipo pagado -----	895.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	895.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	05171804M
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



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: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 05171804M	 Firma Contador (a) C.I. 0601928005001

