

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCOMP S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791431855001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA SUDAMERICANA
203	EXPEDIENTE -----	87597
311	Caja bancos -----	284,276.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	278,742.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	75,318.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	216,616.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,751.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,052.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	895.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	300,482.18
330	Mercaderías en tránsito -----	260.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	43,840.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,090,600.76
344	Instalaciones -----	4,946.84
345	Muebles y enseres -----	15,543.41
349	Equipo de computación y software -----	36,592.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,831.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,055.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,858.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,858.87
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,623,214.54
378	(-) Amortización acumulada -----	2,375,415.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,247,799.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,362,258.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,187,190.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,498.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5.30
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
431	Provisiones a corto plazo -----	82,998.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,283,276.80
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	728,960.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	728,960.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,012,237.04
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	210,000.00
507	Reservas legal -----	14,291.16
509	Reserva de capital -----	18,240.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	236,305.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,293,795.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,350,021.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,362,258.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431856001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCOMP S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,307,784.56
605	Rendimientos financieros -----	3,027.10
606	Otras rentas -----	277,586.07
699	TOTAL INGRESOS -----	4,588,397.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,923.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	87,352.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,972.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	102,454.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	137,962.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	553.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,468.55
737	Combustibles -----	270,269.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	107,489.70
743	Transporte -----	14,391.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,802.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	540.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94,822.94
749	Depreciación de activos fijos -----	6,867.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	616,306.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,105.68
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	129,270.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,369.79
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	74,303.38
761	Otros gastos locales -----	1,513,895.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,294,124.09
801	Utilidad del ejercicio -----	1,294,273.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2.87
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	1,292,365.30
814	Utilidad Gravable -----	1,911.21
817	Saldo utilidad gravable -----	1,911.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	477.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	477.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	238.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	477.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	477.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	11428192N
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	477.80
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2209
922	Registro oficial Nro. -----	484S
923	Año -----	2001
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

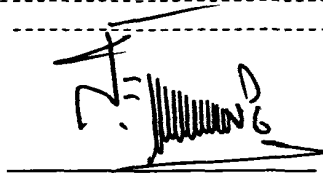
RUC: 1791431855001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCOMP S.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	477.80



Firma Representante Legal

C.I. 11428192N



Firma Contador (a)

C.I. 0601928005001