

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8603547
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1791431855001	COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCOMP S.A.		
203 EXPEDIENTE			
87597			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior			50,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	25,000
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	18,240.57
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,157,862.06
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,582,239.05
311 Caja bancos	966,028.15	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	3,728,748.48	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,833,341.68
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	409,681.12	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,463,300.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	68,636.82	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,596.56	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	248.91	604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	292,109.53	608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito	4,345.62	609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado	49,635.9	699 TOTAL INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,522,031.09	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	715 Inventario inicial de materia prima	
342 Edificios	0	716 Compras netas locales de materia prima	
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		



	6,107.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,033.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	66,258.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	35,896.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	77,396.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	122,585.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,499.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,938.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,821.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	221,559
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,499.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	181,884.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	516.19
373 Gastos de investigacion exploración y otros	6,032,524.7	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	4,761.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4,139,753.96	737 Combustibles	303,701.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,892,770.74	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,681.52
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	107,451.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	40,432.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,689.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	372.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	126,750.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,987.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,463,300.93	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,043,680.06
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,503,049.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,766.57
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	37,178.57
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	537.78
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,008,367.95
427 Obligaciones con el IESS	107.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext)	0	765 Pérdidas en cartera	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	11428192N
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
201	RUC -----	1791431855001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA SUDAMERICANA
203	EXPEDIENTE -----	87597
311	Caja bancos -----	966,028.15
313	Inversiones financieras temporales -----	3,728,748.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	409,681.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,636.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,596.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	248.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	292,109.53
330	Mercaderias en tránsito -----	4,345.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	49,635.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,522,031.09
344	Instalaciones -----	6,707.04
345	Muebles y enseres -----	17,033.40
349	Equipo de computación y software -----	66,258.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,896.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,396.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,499.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,499.10
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	6,032,524.70
378	(-) Amortización acumulada -----	4,139,753.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,892,770.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,463,300.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,503,049.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18.06
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
431	Provisiones a corto plazo -----	116,147.67
432	Crédito a mutuo -----	5,604.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,624,927.64
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,031.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,031.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,629,959.25
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	25,000.00
509	Reserva de capital -----	18,240.57
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,157,862.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,582,239.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,833,341.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,463,300.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,751,641.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	119,263.05
699	TOTAL INGRESOS -----	7,870,904.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,585.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,938.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,821.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	221,559.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	181,884.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	516.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,761.73
737	Combustibles -----	303,701.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,681.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	107,451.28
743	Transporte -----	40,432.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,689.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	372.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126,750.89
749	Depreciación de activos fijos -----	6,987.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,043,680.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,766.57
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	37,178.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	537.78
761	Otros gastos locales -----	3,008,367.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,279,665.61
801	Utilidad del ejercicio -----	2,591,239.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1.02
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	2,723,227.75
815	Pérdida -----	131,987.68
819	(-) Anticipo pagado -----	238.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	248.91
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 -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

26

Escuena

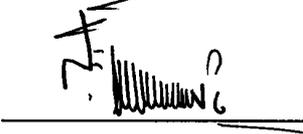
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
<p>Firma Representante Legal</p>	<p>Firma Contador (a)</p>	
<p>C.I. 11428192N</p>	<p>C.I. 0601928005001</p>	