

87597

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

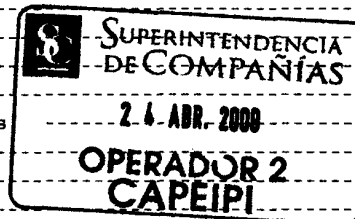
RUC: 1791431855001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                  |
| 198   | NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 11428192N             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0601928005001         |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791431855001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | COMPAÑIA SUDAMERICANA |
| 311/  | Caja, bancos -----                                                          | 184,257.59            |
| 312/  | Inversiones corrientes -----                                                | 2,255,035.95          |
| 315/  | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 266,400.69            |
| 319/  | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 31,247.54             |
| 320/  | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor | 389,147.30            |
| 323/  | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 3,796.89              |
| 328/  | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 251,488.97            |
| 332/  | Otros activos corrientes -----                                              | 64,585.95             |
| 339/  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 3,445,960.88          |
| 343/  | Muebles y enseres -----                                                     | 18,652.84             |
| 344/  | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 7,601.72              |
| 345/  | Equipo de computación y software -----                                      | 70,703.21             |
| 346/  | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 35,942.06             |
| 348/  | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 93,747.62             |
| 369/  | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 39,152.21             |
| 375/  | Gastos de investigación, exploración y similares -----                      | 6,981,028.49          |
| 378/  | Amortización acumulada -----                                                | 4,693,363.86          |
| 379/  | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 2,287,664.63          |
| 399/  | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 5,772,777.72          |
| 411/  | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 319.95                |
| 413/  | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 2,043,291.41          |
| 414/  | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 3,439.00              |
| 421/  | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente  | 135.42                |
| 423/  | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 3,865.64              |
| 428/  | Provisiones -----                                                           | 177,329.40            |
| 439/  | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 2,228,380.82          |
| 499/  | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 2,228,380.82          |
| 501/  | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 140,000.00            |
| 507/  | Reserva legal -----                                                         | 25,000.00             |
| 509/  | Otras reservas -----                                                        | 18,240.66             |
| 513/  | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 114.80                |
| 517/  | Utilidad del ejercicio -----                                                | 3,361,041.44          |
| 598/  | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 3,544,396.90          |
| 599/  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 5,772,777.72          |
| 602/  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 9,477,498.18          |
| 605/  | Rendimientos financieros -----                                              | 60,414.19             |
| 699/  | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 9,537,912.37          |
| 715/  | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 107,834.17            |
| 716/  | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 47,482.88             |



Handwritten signature and number 75.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

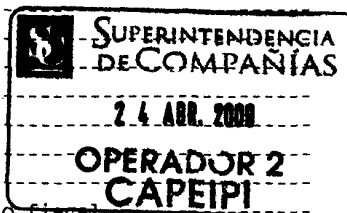
RUC: 1791431855001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 717 / | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 34,023.32 /        |
| 718 / | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 14,861.55 /        |
| 719 / | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----      | 15,168.91 /        |
| 720 / | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----      | 8,585.38 /         |
| 721 / | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                            | 15,371.44 /        |
| 722 / | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                            | 339,051.86 /       |
| 726 / | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                   | 4,767.67 /         |
| 727 / | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                 | 199,971.69 /       |
| 729 / | Costo - Combustibles -----                                                 | 506,565.14 /       |
| 735 / | Costo - Transporte -----                                                   | 49,684.35 /        |
| 739 / | Costo - Provisiones para desahucio -----                                   | 1,599.35 /         |
| 740 / | Gasto - Provisiones para desahucio -----                                   | 788.51 /           |
| 742 / | Provisiones para cuentas incobrables -----                                 | 6,599.29 /         |
| 745 / | Costo - Arrendamiento mercantil local -----                                | 8,759.99 /         |
| 750 / | Gasto - Comisiones locales -----                                           | 2,184.21 /         |
| 756 / | Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----                           | 21.11 /            |
| 762 / | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----         | 3,210.88 /         |
| 771 / | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                     | 117,987.05 /       |
| 775 / | Gasto - Gastos de gestión -----                                            | 5,942.86 /         |
| 776 / | Impuestos, contribuciones y otros -----                                    | 172,312.15 /       |
| 783 / | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                   | 710.43 /           |
| 784 / | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                   | 15,640.89 /        |
| 785 / | Costo - Amortizaciones -----                                               | 553,609.29 /       |
| 787 / | Costo - Servicios públicos -----                                           | 5,644.03 /         |
| 788 / | Gasto - Servicios públicos -----                                           | 3,698.93 /         |
| 789 / | Costo - Pagos por otros servicios -----                                    | 1,049,712.89 /     |
| 790 / | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                    | 2,880,966.01 /     |
| 795 / | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----                   | 83,997.63 /        |
| 797 / | SUBTOTAL COSTO -----                                                       | 2,666,642.05 /     |
| 798 / | SUBTOTAL GASTO -----                                                       | 3,506,114.18 /     |
| 799 / | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                | 6,172,756.23 /     |
| 801 / | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                               | 3,365,156.14 /     |
| 814 / | Gastos no deducibles locales -----                                         | 30.00 /            |
| 819 / | Deducciones por leyes especiales -----                                     | 3,348,727.96 /     |
| 829 / | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                    | 16,458.18 /        |
| 842 / | Saldo utilidad gravable -----                                              | 16,458.18 /        |
| 849 / | Total impuesto causado -----                                               | 4,114.55 /         |
| 851 / | Anticipo pagado -----                                                      | 238.90 /           |
| 852 / | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----           | 10.01 /            |
| 859 / | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                    | 3,865.64 /         |
| 879 / | Anticipo próximo año -----                                                 | 2,047.27 /         |
| 902 / | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                               | 3,865.64 /         |
| 905 / | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----    | 3,865.64 /         |
| 921 / | FORMA DE PAGO -----                                                        | Convenio De Debito |



75

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431855001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCOMP S.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR               |
|-------|--------------|---------------------|
| 922   | BANCO        | BANCO INTERNACIONAL |
| 999   | TOTAL PAGADO | 3,865.64            |

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 11428192N

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0601928005001

