

123447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992461578001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERTIOR GANICOS SA

EXPEDIENTE 123447

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

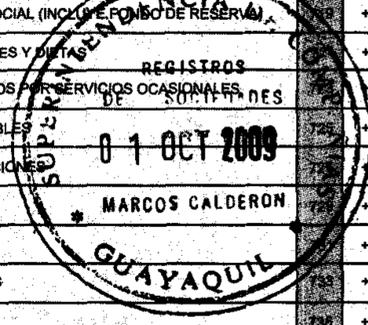
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES', 'EXPORTACIONES NETAS', etc.

COSTOS Y GASTOS

Main table for 'COSTOS Y GASTOS'. Includes rows for 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', etc.



ACTIVO LARGO PLAZO

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes rows for 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'Cuentas y documentos por cobrar', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', etc.

PASIVO

Table for 'PASIVO'. Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar', 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS', etc.

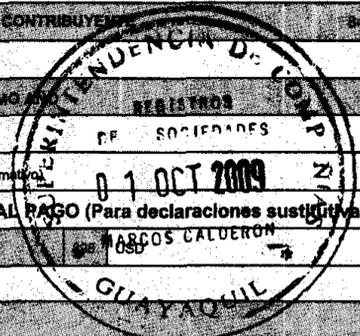
123441

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **300030344**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	787.810,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	131,84	TOTAL COSTOS	797	=	5.856,40				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	93,06	TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						5.856,40	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+	539,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	795.834,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	432	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	799+0	801	=	620,40
		DEL EXTERIOR	434	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	810	799+0	802	=	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	93,06	
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-							
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	527,34	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	PERDIDA			824	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
OTROS PASIVOS		451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	527,34	
TOTAL DEL PASIVO	430+450+470+480	452	=	795.834,51	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			843	=	131,84	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			853	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			855	(-)	-	
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			857	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857		858	=	131,84	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	792,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857		859	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	395,57	ANTICIPO PRÓXIMO			860	=	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			861	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	9.603,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452+500	500	=	805.437,94							



IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	131,84							
INTERÉS POR MORA			+	9,14							
MULTA			+	23,73							
TOTAL PAGADO			=	164,71							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	164,71							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	908	USD	-	N/C No	912	USD	-	N/C No	916	USD	-
N/C No	909	USD	-	N/C No	913	USD	-	N/C No	917	USD	-
N/C No	910	USD	-	N/C No	914	USD	-	Resol No.	918	USD	-
N/C No	911	USD	-	N/C No	915	USD	-	Resol No.	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Renato Boschetti Galeano
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Casillas C
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **RENATO BOSCHETTI GALEANO** NOMBRE: **LUIS CASILLAS C**

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0916488067** 109 RUC No.: **0905192339001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

IMPUESTO A LA RENTA DE 2009
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0992461579001 300030344 \$ 164,71 \$ 164,71 USD
FIRMADO EN 2009/10/01 POR: MARCOS CALDERON NO. 10040054186