

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26768849

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158068

RUC 201 1792043034001

202

FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 0

Caja, bancos

311 60,358.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 2,776,059.06

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros Ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 657,275.14

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 17,329.94

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 29,073.43

TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 812)

899 2,776,059.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como liquidación diario (informativo)

892 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 726,678.45

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 1,957.67

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 29,919.09

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,464,445.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 483,272.54

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 962,580.9

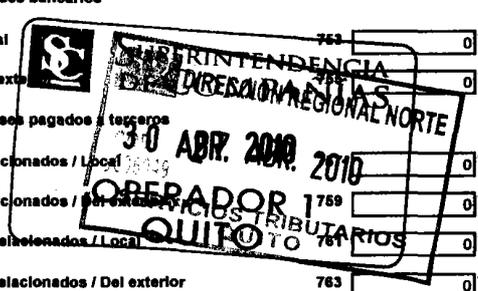
COSTOS Y GASTOS

COSTO

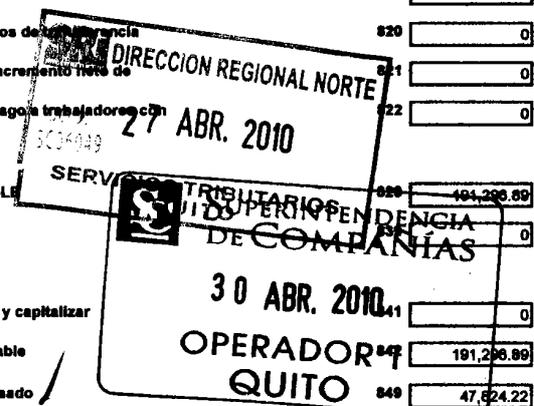
GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,433,551.91	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	728,678.45		
Muebles y enseres	343	1,460.56	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	10,828.74	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	120,933.98	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,230.54	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>81,790.74</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	718	119,179.39
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,893.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	23,082.74
Otros activos diferidos	377	6,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,006.79
(-) Amortización acumulada	378	300	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,700</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,916.45
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	8,322.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	13,467.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	10,220.78
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	3,470.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	5,554.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	12,859.81	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	748	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	754	0	754	11,078.11
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,551,935.75</b>	Intereses pagados a terceros				
PASIVO		Relacionados / Local					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior				
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	943,082.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales	415	11,884.81	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	23,362.3
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,227.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,056.3		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,738.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,527.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,218.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,959.96	Amortizaciones	785	0	786	300
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,303.22	Servicios públicos	787	0	788	9,287.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,926.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,152,726.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	407,977.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,061,748.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,560,704.28		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	16,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	215,354.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	98,600	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32,303.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,245.33		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,600					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	191,296.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,176,348.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	61,000	Saldo utilidad gravable	849	191,296.89		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	47,624.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,864.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	35,818.72	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	157,063.94	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	121,704.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	25,959.98
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	376,687.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,551,935.76	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	20,538.97

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 25,959.98

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 25,959.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 25,959.98

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

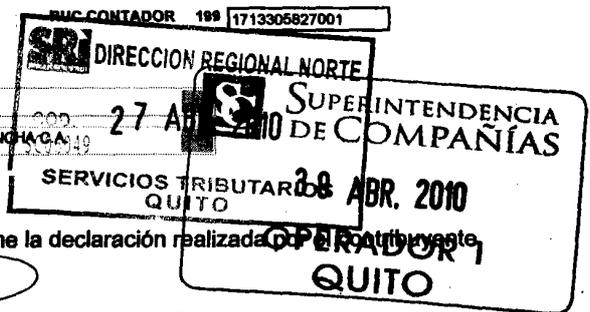
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707982490

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 BANCO PICHINCHA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 990356043704  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
 ING GONZALO CASTRO  
 GERENTE GENERAL  
 1707982490

*[Handwritten Signature]*  
 GONZALO CASTRO  
 GERENTE GENERAL  
 1713305827001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792043034001	
CEP#(Número de Serie)		990356043704	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	14/04/2010		
Hora de Declaración	05:30:50 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 25,959.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 25,959.96</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 25,959.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 25,959.96</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 25,959.96 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3335600904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

  
**ING. GUILLERMO CASTRO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. 1707982490**

  
**JUAN ANTONIO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**1713305824**