

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8546750
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1792043034001 FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.	
203 EXPEDIENTE	156068	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	21,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	7,483.54
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	63,751.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	92,235.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	798,581.23

ESTADO DE SITUACIÓN

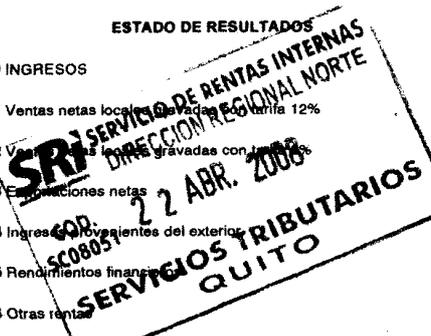
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	70,478.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	430,853.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,867.42
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20,992.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	239,039.49
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,895,208.4
603 Exoneraciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,813.89
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,896,820.09



338 Otros activos corrientes	300	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	755,796.75	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	128,284.72
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,558,866.87
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	138,100.82
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	239,039.49
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	105	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,368.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	45,370	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,059	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,402.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,784.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,362.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,380.44
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.	3,236.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,784.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	9,628.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	610.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,285.64
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,333.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes inmuebles	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguro y reaseguros (primas y cesiones)	6,791.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Seguros y materiales	2,521.14
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transp.	4,163.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y cliente)	7,608.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,151.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,840.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,057.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	960.11
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,919.95

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 22 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

339 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	798,581.23	394 Deprec. acelerad veh, eq transp y barmn	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,954.17
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	537,447.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,013.78
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	10,479.33
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	5,322.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,393.81	761 Otros gastos locales	33,019.28
427 Obligaciones con el IESS	2,281.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,752.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,783.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,784,933.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	570,980.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	111,886.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	75,765.67	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,783.02
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,969.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	59,600	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	97,073.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,365.67	815 = PA	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir Capital	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	97,073.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	24,268.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	21,874.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	706,345.79	898 Saldo a favor contribuyente	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 27 ABR. 2008  
 000051  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707962490  
199 RUC CONTADOR 1713305827001  
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 2,393.81  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [ ]  
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [0]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [ ]  
917 COMPENSACIONES: VALOR [0]  
921 (Camp 812 y 821) Ley No. [ ]  
923 Año no existe dato

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,393.81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0  
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 2,393.81  
903 INTERESES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2,393.81

910 No [ ] 911 USD [0] 912 No [ ] 913 USD [0] 914 No [ ] 915 USD [0]

918 Resolución No. [ ] 919 USD [0]  
922 Registro oficial No. [ ]  
924 Mes no existe dato 925 Día [ ]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870173962761  
Fecha Recaudacion: 13/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
ING. GUILLERMO CASTRO

*[Handwritten Signature]*  
GUAYLA ANALUISA

