SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790101219001
CEP#(Número de Serie)	990108542841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	07:11:21 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 5,749.78
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 5,749.78

FORMAS DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 5,749.78
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 5,749.78 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 1010367227 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir Cerrar

2 MAY 2006

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1991045

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina: 37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790101219001 FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.

203 EXPEDIENTE: 38359

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	90,452.71
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,099,400.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,704.36
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	744,151.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,347.82
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	26,178.21
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	33,307.28
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	26,294.95
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	82,970.29
332 Seguros pagados por anticipado	32,724.09
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,127,123.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,000
342 Edificios	[illegible]

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	62,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	7,663.17
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	86,443.91
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	141,269.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	297,376.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,702,415.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,958,255.92
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	42,274.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

2 MAY 2006

	37,831.56
343 Obras en proceso	97,908.55
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	68,777.66
346 Maquinaria y equipo	69,994.46
347 Navos, aeronaves, barcazas y similares	426,221.01
349 Equipo de computación y software	126,609.57
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	119,411.8
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	522,944.31
357 (-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	424,810.32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	424,810.32
370 OTROS ACTIVOS	

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	329,819.28
378 (-)Amortización acumulada	179,337.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,482.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,702,415.68
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,000,530.36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	110,061.05
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,973,819.48
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	26,294.95
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,989.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,328.18
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,165.45
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,846.35
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	29,264.19
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	471,850.52
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,411.69
737 Combustibles	265,484.06
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	74,273.95
742 Suministros y materiales	11,342.2
743 Transporte	148,907.7
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	1,567,344.75
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,454.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,463.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,928
427 Obligaciones con el IESS	9,263.92
428 Obligaciones con empleados	14,073.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,512.15
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,705,039.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	700,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	700,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	[illegible]

clientes)	0
745 Gastos de viaje	425
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,620.33
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,166.6
749 Depreciación de activos fijos	129,747.17
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	89,100.68
752 Provisión cuentas incobrables	3,742.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	910.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	84,000
756 Intereses pagados a terceros locales	15,650.63
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	54,007.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,795,821.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	204,709.23
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,512.15
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,371.77
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	178,568.85

2 MAY 2006

[illegible]	2,405,039.52	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	127,142.18
		817 Saldo utilidad gravable	51,426.67
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,927.99
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,178.21
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,749.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año *(0.5*818)-820*	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702640426		
199 RUC CONTADOR	0701985202001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,749.78
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,749.78	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,749.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año
924 Mes		925 Día		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108542841

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101219001

RAZON SOCIAL: FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	37
201	RUC	0790101219001
202	Razón Social	FUMIGADORA PALACIOS MA
203	EXPEDIENTE	38359
311	Caja bancos	90,452.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,099,400.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables	15,704.36
321	Otras cuentas por cobrar	744,151.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,347.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26,178.21
328	Inventario de suministros y materiales	33,307.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	26,294.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	82,970.29
332	Seguros pagados por anticipado	32,724.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,127,123.24
341	Terrenos	1,000.00
342	Edificios	37,831.58
343	Obras en proceso	97,908.55
345	Muebles y enseres	68,777.66
346	Maquinaria y equipo	69,994.46
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	426,221.01
348	Equipo de computación y software	126,609.57
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	119,411.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	522,944.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	424,810.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	424,810.32
377	Otros activos diferidos	329,819.28
378	(-) Amortización acumulada	179,337.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,482.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,702,415.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,567,344.75
415	Prestamos de accionistas locales	45,454.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,463.08
427	Obligaciones con el IESS	9,263.92
428	Obligaciones con empleados	14,073.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,512.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,705,039.52
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	700,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	700,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,405,039.52
501	Capital suscrito o asignado	62,000.00
507	Reservas legal	7,663.17
533	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	86,443.91

2 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101219001

RAZON SOCIAL: FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	141,269.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	297,376.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,702,415.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,958,255.92
616	Otras rentas	42,274.44
699	TOTAL INGRESOS	4,000,530.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	110,061.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,973,819.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	26,294.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,989.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,328.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	80,165.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,846.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	29,264.19
732	Mantenimiento y reparaciones	471,850.52
736	Promoción y publicidad	2,411.69
737	Combustibles	265,484.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	74,273.95
742	Suministros y materiales	11,342.20
743	Transporte	148,907.70
745	Gastos de viaje	425.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	14,620.33
748	Impuestos contribuciones y otros	7,166.60
749	Depreciación de activos fijos	129,747.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	89,100.68
753	Provisión cuentas incobrables	3,742.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	910.54
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	84,000.00
756	Intereses pagados a terceros locales	15,650.63
761	Otros gastos locales	54,007.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,795,821.13
801	Utilidad del ejercicio	204,709.23
803	(-) 15% Participación trabajadores	31,512.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,371.77
814	Utilidad Gravable	178,568.85
816	Reinvertir y capitalizar	127,142.18
817	Saldo utilidad gravable	51,426.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	31,927.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,178.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,749.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,749.78
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**5,749.78**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702640426
199	RUC CONTADOR	0701985202001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101219001

RAZON SOCIAL: FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,749.78
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE MACHALA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,928.00

Firma Representante Legal

C.I. 0702640426

Firma Contador (a)

C.I. 0701985202001

2 MAY 2005