

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8505294"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text"/>
<input type="text" value="0790101219001"/>	<input type="text" value="FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A."/>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="28359"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="337,320"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="64,157.59"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="86,443.91"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="233,160.71"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="721,082.21"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="3,280,668.41"/>

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="31,393.58"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="1,784,729.09"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="23,051.84"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="254,013.86"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="315,602.33"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="7,347.82"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="21,114.5"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="315.53"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="74,884.58"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="52,503.93"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="107,285.16"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="16,935.58"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="2,643,074.12"/>

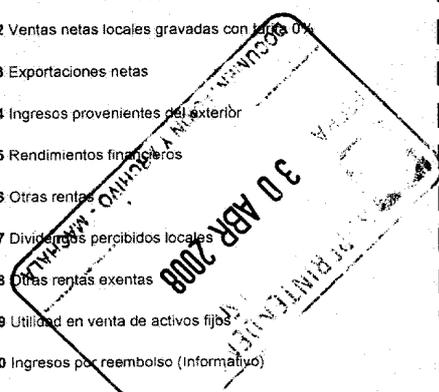
ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	<input type="text" value="6,126,539.05"/>
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="6,113,582.33"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="2,194.49"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="10,762.23"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="6,126,539.05"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<input type="text" value="32,022.13"/>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<input type="text" value="2,928,165.54"/>
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="74,884.58"/>
<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>

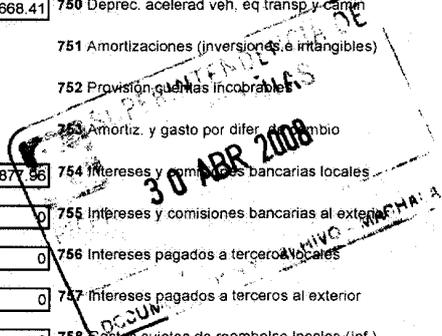
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

<b>341 Terrenos</b>	<input type="text" value="1,000"/>
<b>342 Edificios</b>	<input type="text" value="36,577.18"/>
<b>343 Otras en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>



	120,037.11	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	1,254.4	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres:	70,742.46	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	148,105.92	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	426,221.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	163,420.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	266,521.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	718,621.32	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	260,584.34
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	521,259.3	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	52,439.87
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,193.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,148.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	27,324.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	521,259.3	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	443,836.16
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	80,640
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	302,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	12,254.75
377 Otros activos diferidos	329,819.28	737 Combustibles	565,858.03
378 (-) Amortización acumulada	213,484.29	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,334.99	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	78,782.53
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	56,174.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	263,081.23
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionado	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	7,519.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,255.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,428.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	88,864.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,280,668.41	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,787.98
400 PASIVO		752 Provisión guías incobrables	15,890.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,178,877.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,326.98
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	10,143.53
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	84,000
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	28,940.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	353,633.22
427 Obligaciones con el IESS	17,797.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	31,600.12	763 IVA que se carga al gasto	0


  
 RECIBO DE PAGOS DE  
 30 ABR 2008  
 DCCUM

429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	55,885.17	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	5,753,971.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,313,091.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	372,567.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	55,885.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	246,494.84	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	7,042.2
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	323,724.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	246,494.84	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	233,160.71
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	90,564.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	57,615.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	78,729.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,559,586.2	898 Saldo a favor contribuyente	21,114.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

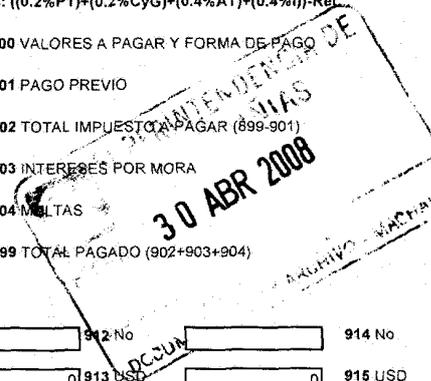
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702640426	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701985202001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS *	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

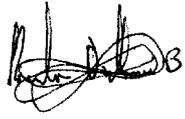
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	



931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990173548111  
Fecha Recaudacion: 10/04/2008



CONTADORA



GERENTE

DE INTENDENCIA DE  
30 ABR 2008  
ARCHIVO - MACHALA  
DCCUN: