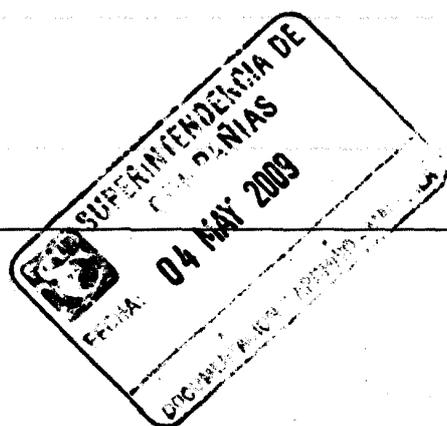


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0790101219001
CEP#(Número de Serie)			990262470871
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			10:57:01 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17418428

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38359

RUC 201 0790101219001

202 FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.

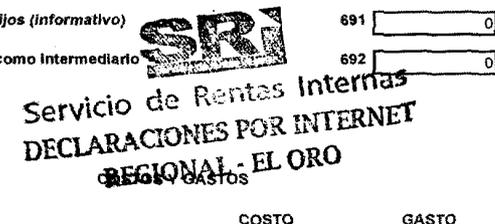
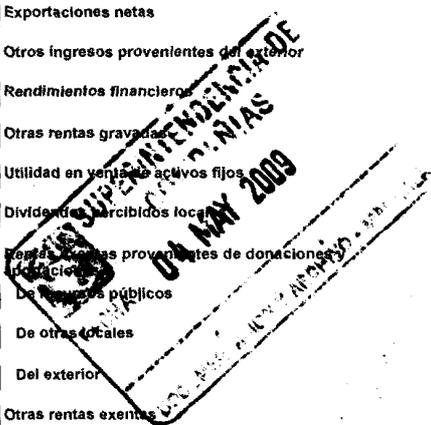
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				015	0

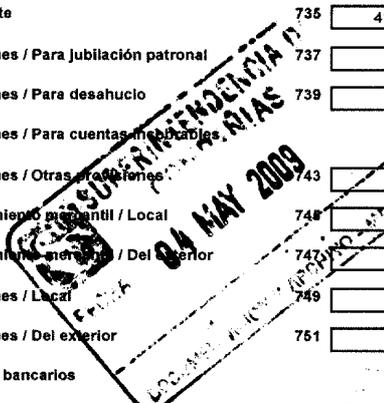
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

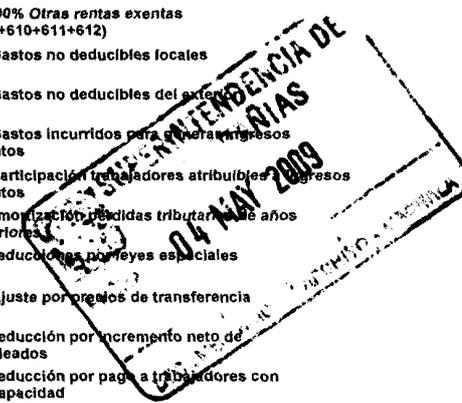
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 109,499.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,229,908.67
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,505.91
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 360.5
No relacionados / Locales	315 1,936,872.09	Utilidad en ventas de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas netas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 99,821.67	De instituciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 216,105.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 29,931.83
(-) Provisión cuentas incobrables	321 33,640.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,262,706.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 90,745.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 45,925.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 40,109.68		
Mercaderías en tránsito	329 57,056.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 65,812.28	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 74,884.58
Activos pagados por anticipado	331 44,873.36		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,927,658.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,673,181.61		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	36,577.18	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	1,252,942.1	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	40,109.68		
Muebles y enseres	343	89,289.59	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	201,326.64	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	192,120.62	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	310,694.59	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	834,199.24	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	438,146.08	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	126,037.17	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,812,914.73	(-) Inventario final de productos terminados				
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	715	284,231.31	716	78,726
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	101,316.18	718	18,112.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,697.11	720	16,125.78
Otros activos diferidos	377	329,819.28	Honorarios profesionales y dietas	721	3,982.4	722	3,563.77
(-) Amortización acumulada	378	230,272.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	99,547.01	Arrendamiento de inmuebles	726	99,641.77	726	201,600
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	643,701.31	728	9,735.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	758,987.03	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	17,337.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	55,830.8	734	12,879.96
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	410,492.18	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	10,588.56		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento por contrato / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento por contrato / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	381,042.02
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	15,503.73
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,585,643.35					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,239,061.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	812.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,950.99	
Relacionados / Locales	419	1,278,734.27	Gastos de viaje	777	0	778	9,455.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	590,897.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	104,490.97	784	21,162.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,787.98	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79,212.71	Servicios públicos	787	6,255.47	788	4,891.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	301,828.3	790	48,005.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,400.59	792	4,413.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,856,927.09			
Provisiones	428	120,914.77	TOTAL GASTOS	798		877,695.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,306,820.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		7,734,622.18		
PASIVO LARGO PLAZO								
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	178,035.42						
Del exterior	446	23,462.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	528,084.73			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	79,212.71			
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	29,931.83			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	78,364.44			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para otros fines exentos	816	29,500			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles ingresos exentos	817	4,489.77			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas 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 errores de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	37,314.42			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,350.01			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	199,498.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	491,629.97			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,506,319.07						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	570,520	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	322,362.5			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	169,247.47			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	90,669.24			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	108,132.73			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Reserva legal	507	99,977.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	86,443.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	322,382.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,463.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,079,324.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,585,643.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 070264023 RUC CONTADOR 199 0701995202001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262470871
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Handwritten signature]
 GERENTE

[Handwritten signature]
 CONTADORA
SRI
 Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO