



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00216968

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 39412

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790099176001 202 RAZON SOCIAL FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA 203 EXPEDIENTE 00238

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	5,872.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	566,587.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8,834.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	411,051.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	377,605.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1'352,292.84

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78,029.51
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,051.71
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71,977.80

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	1'424,270.64

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	1'218,694.84
DEBITOS POR PAGAR	402	9,756.92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,717.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	184.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,084.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'237,438.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	1'237,438.43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	44,040.00
RESERVAS	504	111,591.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,997.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,203.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	186,832.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'424,270.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 361.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Econ. Jorge Palacios M. NOMBRE 070236400-1
FIRMA CONTADOR Ldo. Walter Murgeitio NOMBRE 070114307-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	184.57
INTERESES POR MORA	903	10.04
MULTAS	904	22.15
TOTAL PAGADO	905	216.76

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 216.76

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'069,738.05
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	38,900.88
TOTAL INGRESOS	609	2'108,638.93

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	74,926.05
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2'136,940.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	377,605.46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'834,260.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	97,419.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	715.45
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,966.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,223.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,437.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	14,957.01
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	133,790.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	261,510.64

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,867.49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	12,867.49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12,867.49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,930.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	12,867.49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--
EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1,930.12
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10,937.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,734.34
(-) ANTICIPOS	815	539.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,010.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	184.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAS: 0.1% (814) 0.1% (815) 0.1% (816) 0.1% (817) 0.1% (818) 0.1% (819) 0.1% (820) 0.1% (821) 0.1% (822) 0.1% (823) 0.1% (824) 0.1% (825) 0.1% (826) 0.1% (827) 0.1% (828) 0.1% (829) 0.1% (830) 0.1% (831) 0.1% (832) 0.1% (833) 0.1% (834) 0.1% (835) 0.1% (836) 0.1% (837) 0.1% (838) 0.1% (839) 0.1% (840) 0.1% (841) 0.1% (842) 0.1% (843) 0.1% (844) 0.1% (845) 0.1% (846) 0.1% (847) 0.1% (848) 0.1% (849) 0.1% (850) 0.1% (851) 0.1% (852) 0.1% (853) 0.1% (854) 0.1% (855) 0.1% (856) 0.1% (857) 0.1% (858) 0.1% (859) 0.1% (860) 0.1% (861) 0.1% (862) 0.1% (863) 0.1% (864) 0.1% (865) 0.1% (866) 0.1% (867) 0.1% (868) 0.1% (869) 0.1% (870) 0.1% (871) 0.1% (872) 0.1% (873) 0.1% (874) 0.1% (875) 0.1% (876) 0.1% (877) 0.1% (878) 0.1% (879) 0.1% (880) 0.1% (881) 0.1% (882) 0.1% (883) 0.1% (884) 0.1% (885) 0.1% (886) 0.1% (887) 0.1% (888) 0.1% (889) 0.1% (890) 0.1% (891) 0.1% (892) 0.1% (893) 0.1% (894) 0.1% (895) 0.1% (896) 0.1% (897) 0.1% (898) 0.1% (899) 0.1% (900) 0.1% (901) 0.1% (902) 0.1% (903) 0.1% (904) 0.1% (905) 0.1% (906) 0.1% (907) 0.1% (908) 0.1% (909) 0.1% (910) 0.1% (911) 0.1% (912) 0.1% (913) 0.1% (914) 0.1% (915) 0.1% (916) 0.1% (917) 0.1% (918) 0.1% (919) 0.1% (920) 0.1% (921) 0.1% (922) 0.1% (923) 0.1% (924) 0.1% (925) 0.1% (926) 0.1% (927) 0.1% (928) 0.1% (929) 0.1% (930) 0.1% (931) 0.1% (932) 0.1% (933) 0.1% (934) 0.1% (935) 0.1% (936) 0.1% (937) 0.1% (938) 0.1% (939) 0.1% (940) 0.1% (941) 0.1% (942) 0.1% (943) 0.1% (944) 0.1% (945) 0.1% (946) 0.1% (947) 0.1% (948) 0.1% (949) 0.1% (950) 0.1% (951) 0.1% (952) 0.1% (953) 0.1% (954) 0.1% (955) 0.1% (956) 0.1% (957) 0.1% (958) 0.1% (959) 0.1% (960) 0.1% (961) 0.1% (962) 0.1% (963) 0.1% (964) 0.1% (965) 0.1% (966) 0.1% (967) 0.1% (968) 0.1% (969) 0.1% (970) 0.1% (971) 0.1% (972) 0.1% (973) 0.1% (974) 0.1% (975) 0.1% (976) 0.1% (977) 0.1% (978) 0.1% (979) 0.1% (980) 0.1% (981) 0.1% (982) 0.1% (983) 0.1% (984) 0.1% (985) 0.1% (986) 0.1% (987) 0.1% (988) 0.1% (989) 0.1% (990) 0.1% (991) 0.1% (992) 0.1% (993) 0.1% (994) 0.1% (995) 0.1% (996) 0.1% (997) 0.1% (998) 0.1% (999) 0.1% (1000) 0.1%

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 20 AGO 2001

Paola Vera Garza

