

IMPORTE: 30946 LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social o Denominacion: Fertilizantes y Agroquímicos Palacios Marquez Partipal S.A. EXPEDIENTE: 39412

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,097,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 5%	118,182,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	842,774,84
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	178,748,39	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORBRABLES	16,383,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118,664,09	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	234,642,44	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SR)	45,75	OTRAS RENTAS	1,272,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RETEN.)	6,042,63	TOTAL INGRESOS	962,230,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	87,631,74
INVENTARIO DE BONO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	87,132,41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739,668,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	87,132,41
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	991,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	632,980,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	BUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MEDICANAS, MOBILES, ENERGIAS Y EQUIPOS	42,682,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	56,093,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	58,130,32	DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,644,92	REQUISOS Y REABSORBOS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (Sntes y Sntes)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	40,644,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMESTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
SA. VALORES DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,042,80	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,042,80	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	68,296,87
(1) PROVISIONES INCORBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	808,484,46
SOCIEDADES RELACIONADAS	253,54	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	BUELDOS, SALARIOS	68,911,08
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,877,10
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	253,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO 383 + 365 + 370 + 380	674,921,30	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTRAYENTES	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	288,12
LOCALES	444,819,36	COMISIONES EN VENTAS	288,12
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMESTIBLES	6,187,07
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,172,14
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	30,43
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALOR	1,001,99
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,924,14
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	---
CON LA LEY TRIBUTARIA	4,555,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,711,23
CON EL ISS	1,194,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25,074,15
CON EMPLEADOS	4,909,45	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,456,03	CUENTAS INCORBRABLES	3,054,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	605,000,00	BAJA DE INVENTARIOS	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	73,16
LOCALES	---	PROVISIONES (PROVISIONES DEBENEFICIAS)	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEBENEFICIAS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,703,27
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	152,286,45
PROVISIONES POR PAGAR	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 790	960,750,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 739 + 0	1,479,15
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 739 + 0	---
ANTICIP. CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 757	1,479,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 758	---
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	258,13
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTIVOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	815,35
TOTAL DEL PASIVO 488 + 490 + 470 + 480	465,934,85	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	23,060,00	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES EXENTOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	44,040,00	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	573,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,439,36	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	110,584,69	(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVIS	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 800 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,462,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28,383,25	= PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
(2) PENDIENTE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1,462,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 757	1,479,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	365,69
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 758	---	(1) ANTICIP. PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO 490 - 500	208,986,45	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,042,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 - 500	674,921,30	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	5,676,94
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	---
Nombre: <i>Martha Inesero Cobos</i> Nombre: <i>Marcela Maldonado S.</i>		CALCULO DEL ANTICIP DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. <i>070291174</i> RUC No. <i>070300633001</i>		ANTICIP PROXIMO AÑO (3.0 * 818 - 820)	
MEDIANTE CHECKEO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O FORMAS DE PAGAR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	
		INTERES POR MORIA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	