

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790099176001
CEP#(Número de Serie)	870173777691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	01:17:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

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 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8528247
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O ☐ ☒	102 AÑO	2007 ☐ ☒
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	0790099176001 FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	39412		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

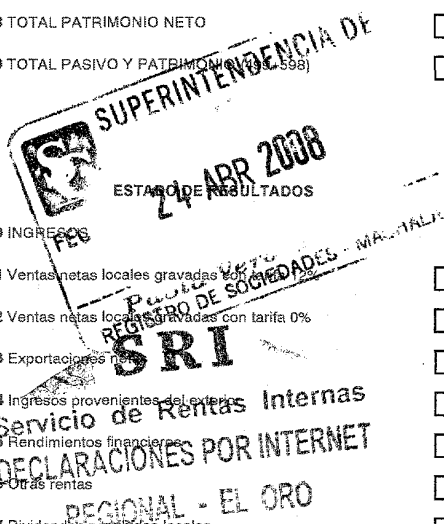
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

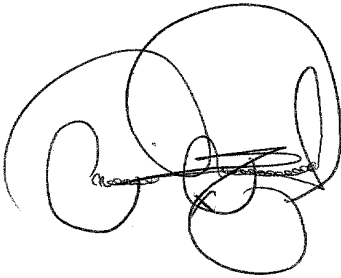


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,039,614.74
341 Terrenos	800	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	134,624.52
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,721.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	35,466.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	61,603.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	22,785.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,638.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	96,776.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,581.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,258.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,284.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,628.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,626.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	60,258.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,831.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,114.15
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,042.8	736 Promoción y publicidad	9,192.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,761
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,042.8	738 Lubricant	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y seguros)	122.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,873.74
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,044.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y cliente)	152.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	974.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,969.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	260.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,723.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,426.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	625,630.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,098.03
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	193,529.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,089.57
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	34,200
419 Préstamos de accionistas locales	20,346.57	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	5,648.21	760 Gasto provisiones deducibles	2,013.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,061.34	761 Otros gastos locales	15,323.14
427 Obligaciones con el IESS	1,758.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,405.32	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,512.23	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	2,212,089.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,261.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	110,081.56
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	16,512.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	23,090	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	0
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 pérdida de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-) Utilidad calculable	93,569.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,090	815 (-) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Utilidad C. 814) para invertir y capitalizar	73,309.94
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	20,259.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DE SOCIEDADES	16,061.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo gravado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,791.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	286,351.69	898 Saldo a favor contribuyente	11,730.18
		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.	0
		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	0702364001	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703006353001	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
NOTAS DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		914 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	
930 FORMA DE PAGO			
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: 870173777691
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008



DECLARACIÓN DE RENTAS INTERNAS
 DECLARACIÓN DE RENTAS INTERNAS
 DECLARACIÓN DE RENTAS INTERNAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099176001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702364001
199	RUC CONTADOR -----	0703006353001
201	RUC -----	0790099176001
202	Razón Social -----	FERTILIZANTES Y ABONOS
203	EXPEDIENTE -----	39412
311	Caja bancos -----	18,098.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	271,435.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,932.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	98,796.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,169.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,344.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,791.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	134,625.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	564,329.36
341	Terrenos -----	800.00
345	Muebles y enseres -----	31,721.22
346	Maquinaria y equipo -----	35,486.74
349	Equipo de computación y software -----	61,603.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,785.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,638.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,776.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,258.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,258.50
377	Otros activos diferidos -----	1,042.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,042.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	625,630.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,529.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,346.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,648.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,061.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,758.07
428	Obligaciones con empleados -----	9,405.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,512.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	263,261.69
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,090.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,090.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,351.69
501	Capital suscrito o asignado -----	23,060.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,040.00
507	Reservas legal -----	9,974.22
509	Reserva de capital -----	110,584.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,147.88

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

24-ABR 2008

Paula Vera Garza
REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGUINALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

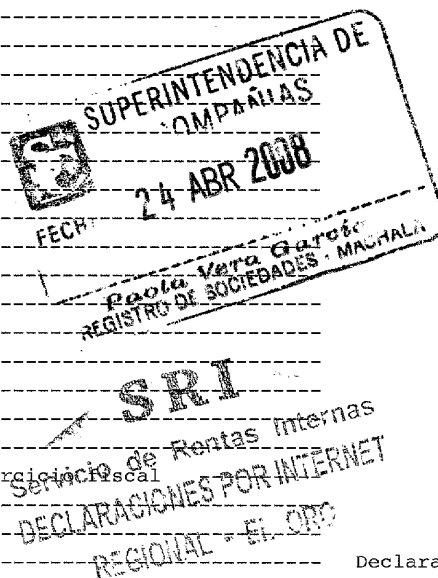
RUC: 0790099176001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	837.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	73,309.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	339,278.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	625,630.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,319,184.71
605	Rendimientos financieros -----	2,865.04
606	Otras rentas -----	121.04
699	TOTAL INGRESOS -----	2,322,170.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,808.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,039,614.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	134,624.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,581.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,284.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,628.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,626.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,831.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,114.15
736	Promoción y publicidad -----	9,192.25
737	Combustibles -----	5,761.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	122.20
742	Suministros y materiales -----	30,873.74
743	Transporte -----	2,044.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	152.69
745	Gastos de viaje -----	974.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,969.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	260.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,723.50
749	Depreciación de activos fijos -----	10,426.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,098.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,089.57
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	34,200.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,013.78
761	Otros gastos locales -----	15,323.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,212,089.23
801	Utilidad del ejercicio -----	110,081.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,512.23
814	Utilidad Gravable -----	93,569.33
816	Reinvertir y capitalizar -----	73,309.94
817	Saldo utilidad gravable -----	20,259.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,061.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,791.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,730.18
923	Año -----	1980
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099176001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

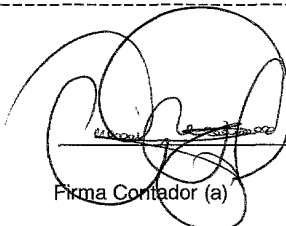
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0702364001



Firma Contador (a)

C.I. 0703006353001

