



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790099176001
CEP#(Número de Serie)	990261362855
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	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	04:09:36 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

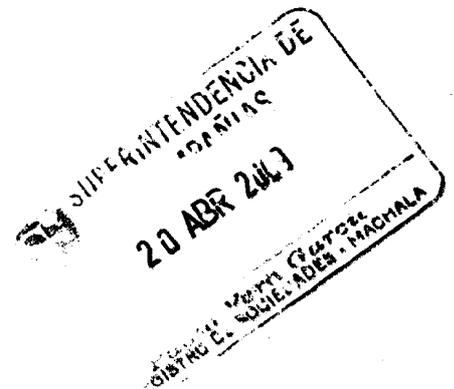
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,286.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,286.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,286.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,286.87 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 1010072669 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17307675

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

RUC 201

0790099176001

202

FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C LTDA

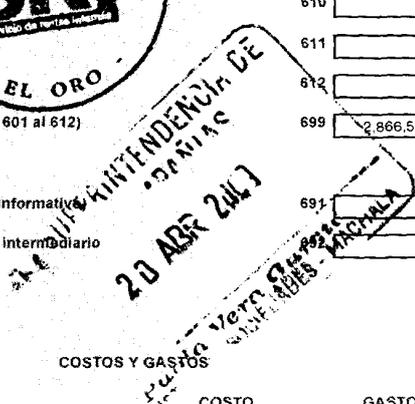
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 14,975.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,864,191.34
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 78,848	Rendimientos financieros	605 442.14
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,945.37
No relacionados / Locales	315 333,576.87	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 21,433.09	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 16,357.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,634.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,866,578.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 44,556.68	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	328 130,722.31		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 134,624.52
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,387,281.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 614,835.36		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

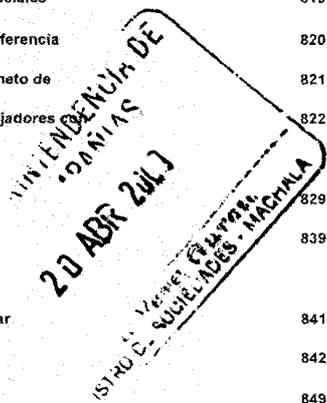
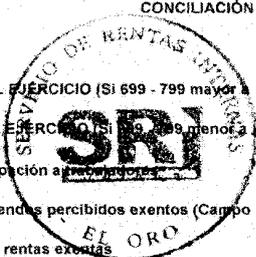


Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,758.25	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,456.88	el sujeto pasivo	705	130,722.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,566.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	61,603.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,785.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	17,395.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,252.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	111,113.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	89,600	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,940.04
Otros activos diferidos	377	896	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,334.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,029.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	896	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,152.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	7,046.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,245.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,947.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	25,132.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para cuentas incobrables	735	0	736	2,342.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para otros	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	2,701.52		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	2,764.93
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	146.8	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	146.8	Local	753	0	754	305.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	726,991.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	85,688.61	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	216.35



INTENDENCIA DE
20 ABR 2007
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	196.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,652.43
Relacionados / Locales	419	1,265.73	Gastos de viaje	777	0	778	2,266.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,805.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,739.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,768.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,902.8	Servicios públicos	787	0	788	2,179.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,247.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,390.07	TOTAL COSTOS	797	2,480,784.13		
Provisiones	428	7,201.39	TOTAL GASTOS			798	126,442.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	205,022.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,607,226.83
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	259,352.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a proveedores			811	38,902.8
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	43.66
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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 precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	220,492.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	205,022.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	96,380	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	173,546.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	46,946.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	44,040	Total impuesto causado			849	37,768.56
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,481.69
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="19,108.25"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="110,584.69"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="79,147.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="837.76"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="173,546.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="11,286.87"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="521,969.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="726,991.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="11,286.87"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="11,286.87"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="11,286.87"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

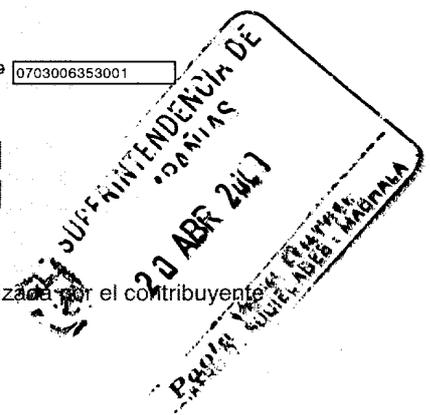
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261362855
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

[Handwritten signature]
CONTADOR

[Handwritten signature]
GERENTE