

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27388525

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 80903

RUC 201 0991441336001 202 FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPAFIC 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%	601 190,393.51
Caja, bancos	311 4,131,003.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 56,773,500.9
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 4,754,313.9	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 17,341.43
No relacionados / Locales	315 1,724,848.8	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,605.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 56,981,235.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 280,787.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,238,939.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 24,644.43
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,754,410.98		
Mercaderías en tránsito	329 933,878.87		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 116,948.62	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 28,493,873.53
Otros activos corrientes	332 43,450.17	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 7,318,361.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 23,969,976.98		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	239,666.28	el sujeto pasivo	703	20,514,596.03	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,593.62	el sujeto pasivo	705	8,754,410.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,262.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	58,786.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,183.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,754.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	228,266.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,742,561.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,868,542.93	(-) 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	0	716	612,497.34
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	214,485.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,533.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	192,675.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	7,886.16
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	528,964.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	42,507.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	48,777.44	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,910.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	35,361.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	233,483.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	5,874,782.57
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales			750	25,709.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	48,777.44	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,887,297.35	Del exterior	755	0	756	0
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	12,039,991.93	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,392.5	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,619,863.58	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	126,961.35
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	1,238.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	48,726.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	120,742.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	777,049.33
No relacionados / Locales	421	629,885.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,371.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	102,611	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,851	Servicios públicos	787	0	788	35,923.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,572,419.7		
Provisiones	428	515,726.8	TOTAL GASTOS	798	8,949,811.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,979,322.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	56,522,230.95		
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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	24,644.43		
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	459,004.89		
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 trabajadores	811	68,851		
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	20,290.09		
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 con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	410,443.98		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,979,322.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	410,443.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	102,611		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	545,154.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,310,203.13	(-) 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	8,949,512.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,640,083.54			
Utilidad del ejercicio	517	287,542.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	442,543.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,907,974.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,887,297.35	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 1,181.05
 Multas 904 3,078.33
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,259.38
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,259.38
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 0908919640 RUC CONTADOR 199 0918710096001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990362243871
 Fecha Recaudación: 06/05/2010

Juan Carlos de Ycaza
JUAN CARLOS DE YCAZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0908919640

Elvia German N.
ELVIA GERMAN N.
 CONTADOR
 RUC. 0918710096001

80903



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991441336001
CEP#(Número de Serie)	990362243871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPAFIC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/05/2010
Hora de Declaración	04:38:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 1,181.05
Multas	\$ 3,078.33
Total	\$ 4,259.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,259.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 4,259.38

Le recordamos que el valor de US \$ 4,259.38, será debitado a partir del 06/05/2010, de su cuenta 109037, del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



80903

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0991441336001	
CEP#(Número de Serie)		990362243871	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		06/05/2010	
Hora de Declaración		04:38:25 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		06/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 1,181.05	
Multas		\$ 3,078.33	
Total		\$ 4,259.38	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,259.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4,259.38	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,259.38 , será debitado a partir del 06/05/2010 , de su cuenta 109037 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

