

102822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147164001
 RAZON SOCIAL: AFGASA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINA
102	AÑO -----	200
106	No. de Empleados bajo nómina -----	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	091042171
199	RUC CONTADOR -----	091278153100
201	RUC -----	099214716400
202	Razón Social -----	AFGASA S.
203	EXPEDIENTE -----	10282
311	Caja bancos -----	6,439.4
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,642.9
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,389.8
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,522.7
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,422.7
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,367.7
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,192.4
338	Otros activos corrientes -----	9,075.7
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,273.7
341	Terrenos -----	60,000.0
344	Instalaciones -----	3,400.8
345	Muebles y enseres -----	576.8
346	Maquinaria y equipo -----	195,187.3
349	Equipo de computación y software -----	3,300.7
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,750.0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,056.8
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169,158.8
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169,158.8
371	Gastos de organización y constitución -----	694.2
378	(-) Amortización acumulada -----	122.4
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	571.7
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	241,004.2
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,684.2
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,008.2
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,161.2
427	Obligaciones con el IESS -----	287.2
428	Obligaciones con empleados -----	7,976.2
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,203.2
431	Provisiones a corto plazo -----	4,831.2
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,152.2
449	Prestamos de accionistas locales -----	167,383.2
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	167,383.2
471	Anticipo clientes -----	12,068.2
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,068.2
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	200,605.2
501	Capital suscrito o asignado -----	800.2
507	Reservas legal -----	6,067.2



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147164001

RAZON SOCIAL: AFGASA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,674.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,857.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,399.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	241,004.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	116,990.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	392.34
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,249.79
699	TOTAL INGRESOS -----	120,632.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,256.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,872.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,192.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	523.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,009.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,566.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,493.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,682.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,075.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,480.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	291.38
737	Combustibles -----	2,198.74
738	Lubricantes -----	82.00
742	Suministros y materiales -----	651.50
743	Transporte -----	90.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	520.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,848.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	83.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,117.34
749	Depreciación de activos fijos -----	20,560.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	186.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	371.40
761	Otros gastos locales -----	15,839.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,606.46
801	Utilidad del ejercicio -----	8,025.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,203.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,824.47
814	Utilidad Gravable -----	8,646.33
817	Saldo utilidad gravable -----	8,646.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,161.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,367.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	793.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	793.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	793.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147164001

RAZON SOCIAL: AFGASA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	793.88

JAMASON

Firma Representante Legal

C.I. 0910421718

Marlene Follis

Firma Contador (a)

C.I. 0912781631001



Razón Social: AFGASA S.A.
Contador: FIALLOS GONZALEZ MARLENE MANUELA

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 20/03/2008 01:08:30 PM

No. comprobante de pago: 870170293892

No. de serie: 870170293892

Contribuyente: AFGASA S.A.

RUC: 0992147164001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Forma de Pago: Red Bancaria

Valor a cancelar: \$ 793.88

Fecha máximo de pago: 21/04/2008



El impuesto deberá ser pagado hasta la fecha que se detalla en el campo:
Fecha Máxima de pago

Señores contribuyente y contador, recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Imprimir



Para realizar el pago de su declaración **HAGA CLICK AQUI**

Si desea más información ingrese a la opción **Preguntas Frecuentes**