

103596

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992154551001

RAZON SOCIAL: SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,541,617.08
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,541,617.08
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926819236
199	RUC CONTADOR -----	0921930509001
201	RUC -----	0992154551001
202	Razón Social -----	SYNGENTA CROP PROTECTI
203	EXPEDIENTE -----	103596
311	Caja bancos -----	4,656.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	144,172.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,160.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43,962.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,417.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,370.70
344	Instalaciones -----	22,193.84
345	Muebles y enseres -----	11,950.44
346	Maquinaria y equipo -----	25,655.00
349	Equipo de computación y software -----	86,702.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,852.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,557.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,796.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,796.83
394	Otros activos -----	7,860.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,860.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,027.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,325.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	887.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,758.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,447.80
427	Obligaciones con el IESS -----	21,598.09
428	Obligaciones con empleados -----	33,201.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,433.74
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	34,831.59
431	Provisiones a corto plazo -----	96,058.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	285,542.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,464.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,464.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	293,006.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	127,218.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	90,198.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,020.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,027.53
603	Exportaciones netas -----	1,538,310.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992154551001

RAZON SOCIAL: SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,306.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,541,617.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	411,809.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	77,786.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,991.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,650.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,739.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,756.08
736	Promoción y publicidad -----	367,527.56
737	Combustibles -----	13,954.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,593.83
742	Suministros y materiales -----	38,970.86
743	Transporte -----	19,117.32
745	Gastos de viaje -----	144,974.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,627.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	74,388.35
749	Depreciación de activos fijos -----	33,831.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,937.37
761	Otros gastos locales -----	206,277.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,567,933.72
802	Pérdida del ejercicio -----	26,316.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,433.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202,541.58
814	Utilidad Gravable -----	149,791.20
817	Saldo utilidad gravable -----	149,791.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,447.80
819	(-) Anticipo pagado -----	5,417.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,723.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32,030.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32,030.02
906	Mediante Compensaciones -----	32,030.02
917	Valor - Compensaciones -----	32,030.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32,030.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

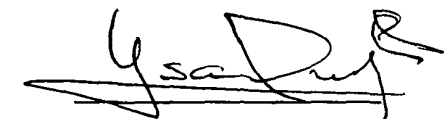
RUC: 0992154551001

RAZON SOCIAL: SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

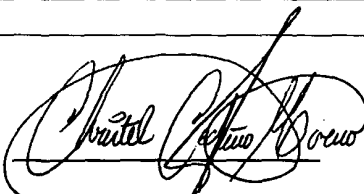
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0926819236



Firma Contador (a)

C.I. 0921930509001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992154551001
CEP#(Número de Serie)	870175219654
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	12:27:32 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32,030.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32,030.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 32,030.02
Notas de Crédito	\$ 0.00

