

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14387607

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992272376001

AFGAN S.A.

203 EXPEDIENTE

109948

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

200,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

600,800

507 Reserva legal

7,669.11

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

37,617.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

45,136.68

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imo y Reserv.)

30,742.51

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

831,692.27

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,568,213.39

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,015,801.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

269,913.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

45,302

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

61,100.75

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

64,311.96

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,476,429.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

255,306.8

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

2,575,686.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,443,622.89

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

11,404.92

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,455,027.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Compr. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	6,748.28	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	124,221.31	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	809,185.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,173.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,352,778.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	47,691.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	2,408
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,352,778.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	476,527.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	714,446.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	150,667.65
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 cesiones)	153,136.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,739,005.53	742 Suministros y materiales	671,915.89
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	30,469.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,845.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,411.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,243.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	43.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,739,005.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,419.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	217,813.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,568,213.39	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	141,817.85
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	149,207.75	753 Amortiz. y gastos difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	285,496.01
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,965,107.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	205,052.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Incl. honorarios)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	114,100.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	89,014.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	161,499.42
428 Obligaciones con empleados	2,649.44	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,736.34	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	13,210.83	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	2,391,494.44	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,310,116.87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,736,521.12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	144,906.94
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,736.34
		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 otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	269,101.14
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. base matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	36,216.68
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	356,057.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814)(Saldo utilidad gravab. (814-815)	356,057.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	89,014.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejero, fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,736,521.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	89,014.27

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. 44,507.13

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	1202418560	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916056633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	89,014.27
805 Cheque, dab. bancario, efectivo u otras formas	96,544.21	903 INTERESES POR MORA	2,189.06
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	5,340.86
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGANDO	96,544.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0	915 USD	0

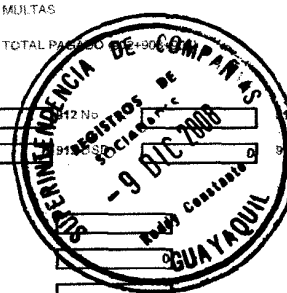
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

909 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870232101591

Fecha Recaudación: 05/12/2008

CARLOS HERNANDEZ D.
REPRESENTANTE LEGAL
1202418560

MONICA REYES V.
CONTADOR
0916056633001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/12/2008

109948

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992272376001	
CEP#(Número de Serie)		870232101591	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		AFGAN S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		05/12/2008	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Hora de Declaración		10:49:49 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/12/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 89,014.27	
Intereses por mora		\$ 2,189.08	
Multas		\$ 5,340.86	
Total a Pagar		\$ 96,544.21	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 96,544.21	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US: \$ 96,544.21 debe ser cancelado hasta el 22/12/2008

