

22798



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990281971001
CEP#(Número de Serie)	870174480421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	APLICACIONES FITOSANITARIAS ORIENTALES AFITOSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	02:32:45 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281971001

RAZON SOCIAL: APLICACIONES FITOSANITARIAS ORIENTALES AFITOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

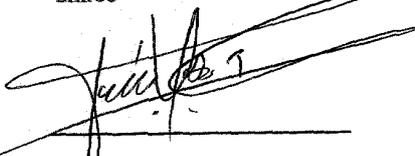
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200035549
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
201	RUC -----	0990281971001
202	Razón Social -----	APLICACIONES FITOSANIT
203	EXPEDIENTE -----	22798
311	Caja bancos -----	679.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,498.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	548.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,109.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	92.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,511.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,432.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,775.79
394	Otros activos -----	31,494.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,494.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,270.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,389.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,030.40
427	Obligaciones con el IESS -----	51,484.42
428	Obligaciones con empleados -----	476.24
431	Provisiones a corto plazo -----	294.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,674.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,674.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,861.00
507	Reservas legal -----	0.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.85
509	Reserva de capital -----	181.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,456.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,129.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,423.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,595.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,270.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,442.00
606	Otras rentas -----	8,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	130,442.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,831.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,403.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,962.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,245.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,488.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,220.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281971001
 RAZON SOCIAL: APLICACIONES FITOSANITARIAS ORIENTALES AFITOSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,377.31
742	Suministros y materiales -----	2,426.62
743	Transporte -----	17,037.00
745	Gastos de viaje -----	138.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	658.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	134.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	4.20
761	Otros gastos locales -----	71,089.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	128,018.53
801	Utilidad del ejercicio -----	2,423.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	589.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,504.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	834.66
814	Utilidad Gravable -----	2,503.99
817	Saldo utilidad gravable -----	2,503.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	626.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,432.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,806.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200035549



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001

