

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7933690
31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1291723019001
		AERO FUMIGACIÓN AGRÍCOLA ESMERALDAS S. A. AFAGRES
203 EXPEDIENTE		95728

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,264.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,060
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	28,788.18
321 Otras cuentas por cobrar	1,428.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,599.88
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	639
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	13,078.18
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,851.43
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,748.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

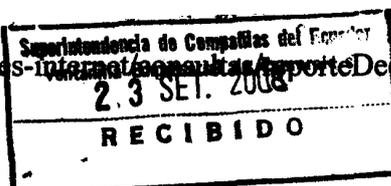
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

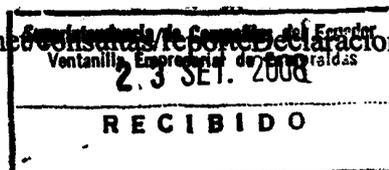
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,600
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	181,064
507 Reserva legal	642.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	183,326.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	204,088.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	218,989.36
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	278.48
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	219,267.84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras 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



343 Obras en proceso	21,204.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	507.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	236.14	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	115,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	704	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	12,168.91	722 (-) inventario final de productos terminados	0
386 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,211.02	723 Baja de inventarios	0
387 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,132.85
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141,610.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	23,359.88
389 TOTAL ACTIVO FIJO (388+389)	141,610.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,043.87
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	33,670.75
371 Gastos de organización y constitución	2,710	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 diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,710	738 Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	86,680.51
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,193.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,302.89
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,211.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	204,068.95	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,262.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	706.81
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,600	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60.99	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,140.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	3,692.77



427 Obligaciones con el IESS	2,388.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,510.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,779.26	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	209,195.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,742.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,072.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,510.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,561.85
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 C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,561.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,140.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,689.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,742.81	898 Saldo a favor contribuyente	549.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0201160829	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705489690001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

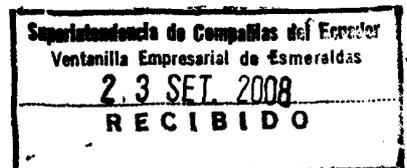
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

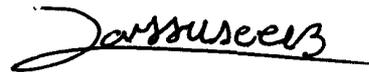
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870167831365

Fecha Recaudacion: 09/03/2008



GERENTE



CONTADOR





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1291723019001
CEP#(Número de Serie)	870167831365
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AERO FUMIGACION AGRICOLA ESMERALDAS S. A AFAGRES
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/03/2008
Hora de Declaración	10:02:13 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/03/2008

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: 1291723019001
 RAZON SOCIAL: AERO FUMIGACION AGRICOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0201160629
199	RUC CONTADOR -----	1705459590001
201	RUC -----	1291723019001
202	Razón Social -----	AERO FUMIGACION AGRICO
203	EXPEDIENTE -----	95728
311	Caja bancos -----	7,294.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,769.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,426.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,689.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	639.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,078.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,851.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,748.07
343	Obras en proceso -----	21,204.88
345	Muebles y enseres -----	507.97
346	Maquinaria y equipo -----	236.14
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	115,000.00
349	Equipo de computación y software -----	704.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,168.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,211.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,610.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,610.88
371	Gastos de organización y constitución -----	2,710.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,710.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,068.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,262.58
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,140.46
427	Obligaciones con el IESS -----	2,388.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,510.91
431	Provisiones a corto plazo -----	5,779.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,742.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,742.81
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	181,084.00
507	Reservas legal -----	642.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	183,326.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,068.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	218,989.36
606	Otras rentas -----	278.48
699	TOTAL INGRESOS -----	219,267.84

Superintendencia de Compañías S.A.
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 23 SET. 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

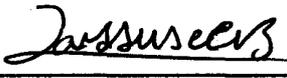
RUC: 1291723019001
 RAZON SOCIAL: AERO FUMIGACION AGRICOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,132.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,359.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,043.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,670.75
742	Suministros y materiales -----	86,680.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,193.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,302.89
749	Depreciación de activos fijos -----	8,211.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	706.81
761	Otros gastos locales -----	3,892.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	209,195.08
801	Utilidad del ejercicio -----	10,072.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,510.91
814	Utilidad Gravable -----	8,561.85
817	Saldo utilidad gravable -----	8,561.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,140.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,689.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	549.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0201160629



Firma Contador (a)

C.I. 1705459590001

