I envia a Quito. 18509

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023878

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	1790178001	02	EXPEDIENTE	18509	03	RAZON SOCIAL	Fumigaciones Aereas Orientales Cia. Ltda.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	505	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Urbanizacion Las Rocas Mz. 1							10	NUMERO 7	11	TELEF. 833731	12 FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vuelos Chartarizados							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71313	15	NRO. CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gutierrez Ochoa Manuel							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0300502002			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION —— 21 ADMINISTRACION —— 22 PRODUCCION —— 23 OTROS —— 24 AUDITOR EXTERNO —— 25 ENAE ——

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'647.371
Inversiones financieras temporales	102	—0—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'317.570
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11.339.180
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000
Inventario de materia prima	106	—0—
Inventario de productos en proceso	107	—0—
Inventario de suministros y materiales	108	—0—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'509.819
Madaderías en tránsito	110	110.357.214
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—0—
Impuestos anticipados	112	—0—
Otros activos corrientes	113	—0—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237.492.794
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.148.397.299
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.490.000
Vehículos	153	—0—
Otros activos fijos	154	65.250.000
(-) Depreciación acumulada	155	9.696.875
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.209.440.424
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—0—
Gastos de organización y constitución	162	—0—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—0—
Aportaciones en asociaciones	164	—0—
Otros activos no corrientes	165	—0—
(-) Amortización acumulada	166	—0—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—0—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.446.933.218
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.403.676.398
Documentos por pagar	202	—0—
Provisiones sociales por pagar	203	7.110.491
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.042.658
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—0—
Otros pasivos corrientes	206	—0—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.414.829.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—0—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—0—
Obligaciones emitidas	213	—0—
Otros pasivos a largo plazo	214	—0—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—0—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.414.829.747
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—0—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—0—
Reservas	304	1.957.602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.959.333
Reexpresión monetaria	306	21.631.956
Otros superávits	307	—0—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	971.034
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.583.546
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.103.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.446.933.218

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—0—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.901.649.154
Exportaciones	403	—0—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—0—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—0—
Rentas exentas y no gravad.	406	—0—
Rentas con impuesto único	407	—0—
Otras rentas	408	544.789
TOTAL INGRESOS	409	1.902.193.943
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100.766.996
Compra de productos terminados	502	605.195.490
Importaciones de productos terminados	503	—0—
(-)Inventario final de productos terminados	504	13.509.819
Inventario inicial de materia prima	505	—0—
Compras de materia prima	506	—0—
Importaciones de materia prima	507	—0—
(-) Inventario final de materia prima	508	—0—
Mano de obra directa	509	25.685.397
Depreciación de maquinaria, muebles y edif. de fra.	510	6.687.500
Mano de obra indirecta	511	—0—
Suministros y materiales	512	93.590.137
Seguros de maquinaria, equip., equip., y edif.	513	—0—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	350.184.229
Mantenimiento y reparaciones	515	110.206.966
Energía, agua y teléfono	516	14.305.851
Otros gastos de fabricación	517	48.778.122
Inventario inicial de productos en proceso	518	—0—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—0—
Inventario inicial de productos terminados	520	—0—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—0—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.341.890.869
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142.777.314
Comisiones en ventas y publicidad	552	—0—
Gastos de gestión	553	—0—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3.243.460
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.336.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—0—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—0—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—0—
Intereses y comisiones	559	—0—
Provisiones deducibles	560	—0—
Otros gastos de administración y ventas	561	407.893.679
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	556.250.453
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—0—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—0—
Otros gastos no operacionales	573	—0—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—0—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.052.621
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—0—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—0—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—0—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.052.621
(-) Participación 15% de trabajadores	585	607.893
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—0—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—0—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—0—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—0—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.444.728
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	861.182
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.533.546

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—0—	704	—0—	706	—0—	708	—0—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	——	EJER. IMP.	731	——	No. TRAM.	732	——	FECH ING.	733	——	739	—0—
IMP.	740	——	EJER. IMP.	741	——	No. TRAM.	742	——	FECH ING.	743	——	749	—0—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	——							759	—0—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—0—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	----------
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	861.182
Interés por mora	774	53.599
Multas	775	25.835
TOTAL PAGADO	799	940.616

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FUAO CIA. LTDA.
Manuel Gutiérrez O.
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 MARINO
Matr. No. 801 023957

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. 940.616	000520 Guayaquil	S/. ----

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil
AG. POLICENTRO
06 - 7 MAYO 1999
CAJA INTERNA

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29