IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 AUTORIZ. 1281 DEL 03-11-99 / 23-02-2000 80137 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION Nº 031

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

No. 10001131

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——— | 18509

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1790978788001 | RAZON SOCIAL FUMIGACIONES AEREAS ORIENTALES FUAO CIA.LTDA. | EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 199'098.504 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 255'766.980 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 11'339.180 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | ——— |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | ——— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | ——— |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 34'009.153 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | ——— |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | ——— |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ——— |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | ——— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 477'535.457 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| [redacted]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 407'212.750 |
| [redacted]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 25'512.750 |
| [redacted]LOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 1.574'966.863 |
| [redacted]RECIACION ACUMULADA | 355 | 233'991.209 |
| [redacted] ACTIVO FIJO | 359 | 1.773'701.154 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ——— |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | ——— |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | ——— |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ——— |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | ——— |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | ——— |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 2'251.236.611 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 46'798.200 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | ——— |
| [redacted]ACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3'593.418 |
| [redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | ——— |
| [redacted]OS PASIVOS CORRIENTES | | ——— |
| [redacted] PASIVO CORRIENTE | | 50'391.618 |
| [redacted]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| [redacted]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 2.100'000.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 2.100'000.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 2.150'391.618 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 522'245.175 |
| RESERVAS | 504 | 5'512.182 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6'625.308 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 523'278.790 |
| OTROS SUPERAVITS | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 415'149.628 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (1.373'966.090) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 100'844.993 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 2.251'236.611 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | ——— |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 1.828'905.529 |
| EXPORTACIONES | | ——— |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 2'452.237 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 1.831'357.766 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 10'703.744 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 672'296.450 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 34'009.153 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | ——— |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | ——— |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 191'172.783 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 158'352.013 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 132'10[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 44'693.[illegible] |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | ——— |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | ——— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | ——— |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 1'990.110 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 84'564.732 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ——— |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 1.261'973.265 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 65'183.562 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | ——— |
| GASTOS DE GESTION | | 73'347.730 |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 30'888.344 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | ——— |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 1'667.500 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | ——— |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | ——— |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | ——— |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | ——— |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | ——— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 26'829.872 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 17'464.151 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 215'381.159 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | ——— |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 1.727'954.456 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 14.976 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 1.727'969.432 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | (1.373'966.090) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 2'903.159.779 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 3.835'146.369 |
| (=) UTILIDAD — 801 - 802 | | (931'986.590) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 26'829.872 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** — 803 + 804 - 805 | | (905'156.718) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (1.373'966.090) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | | ——— |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | ——— |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | ——— |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | ——— |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | ——— |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** — 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | (1.373'966.090) |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | (1.373'966.090) |
| (-) ANTICIPOS | | ——— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | ——— |
| TOTAL RENTA — 816 - 818 - 819 > 0 | | ——— |
| TOTAL SALDO A FAVOR — 816 - 818 - 819 < 0 | | ——— |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FUAO C.A. ...
Manuel Gutiérrez ...

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 10769

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | ——— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 820 - 901 | | ——— |
| INTERESES POR MORA | | ——— |
| MULTAS | | 1.828.905 |
| TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904 | | 1.828.905 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 1'828.905 S/. | ——— S/. | ——— S/. | No. ——— S/. | No. ——— S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| ——— US$ | ——— US$ | ——— US$ | No. ——— US$ | No. ——— US$ |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA CENTENARIO 01 09 MAY 2000 01 Recibidor - Pagador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL — 3 JUL 2000

1.828.905,00 Moneda:
BANCO DE GUAYAQUIL