

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -----
 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **179097878800**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Fumigaciones Aereas Orientales**
 203 EXPEDIENTE: **18509**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	5,401.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	412,323.55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	62,282.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4,421.62		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	90,897.72		OTRAS RENTAS	607	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,370.74		TOTAL INGRESOS	609	412,323.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1,120.01	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	950.00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	135,162.45	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1,120.01	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	157,649.98	SUELDOS Y SALARIOS	719	8,925.16	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	33,665.11	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----	
TERRENOS	341	16,288.51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----	
EDIFICIOS	343	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,528.83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	9,772.77	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	273,245.32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	203,591.07	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (cesiones)	729	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	89,471.59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	65,583.94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	4,760.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	89,471.59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	53,342.46	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	BAJA DE INVENTARIOS	747	-----	
OTROS	383	-----	OTROS COSTOS	748	17,323.19	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	328,365.07	
PREVISIONES A LASOFT	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	9,459.84	
OTRAS	388	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	8,752.74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	4,080.26	
OTROS ACTIVOS	394	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	8,752.74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	255,874.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-----	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8,400.09	Trasladar campo 787	801	6,374.01
LOCALES	411	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	956.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	45,903.63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
LOCALES	415	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4,350.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-----	EN EL PAÍS	806	-----
LOCALES	419	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
OBLIGACIONES	423	3,098.30	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----
CON EL IESS	425	516.49	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-----
CON EMPLEADOS	427	956.10	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	53,305.09	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	9,767.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,179.70	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814	816	9,767.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-----
LOCALES	441	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9,767.91
DEL EXTERIOR	443	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,441.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	46,646.13	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
LOCALES	445	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,370.74
DEL EXTERIOR	447	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
LOCALES	449	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	71.24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-----	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	PAGO PREVIO	901	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	71.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	INTERÉS POR MORA	902	1.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	46,646.13	MULTAS	903	146.52
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	219.18
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-----	CÓDIGO		
480 OTROS PASIVOS			N/C N°		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	908	910	912
OTROS PASIVOS	483	-----	909	911	913
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-----	914	915	916
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	493	158,825.83	917	918	919
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-----	920	921	922

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	71.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----	INTERÉS POR MORA	902	1.42
RESERVA LEGAL	507	2,401.01	MULTAS	903	146.52
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-----	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	219.18
RESERVA DE CAPITAL	511	76,925.52	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	14,346.02	CÓDIGO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-----	N/C N°		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	2,975.93	908	910	912
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-----	909	911	913
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	97,048.48	914	915	916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	255,874.31	917	918	919

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel Gutierrez*
 FIRMA CONTADOR: *Angel Dominguez*

NOMBRE: **Manuel Gutierrez** NOMBRE: **Angel Dominguez**
 C.I.: **0300502002** RUC N°: **0912554730001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **219.18**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-----**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-----**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	918	920	922	924
N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES	DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. EL TIEMPO
01 JUN. 2005
Vent. 1 Term. 43 V 2