

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00054064**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529515001	02	EXPEDIENTE	19394	03	RAZON SOCIAL:	FUMIGACIONES AEREA PEREZ S. A. (FAPSA)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Ave. 9 de Octubre
10	NUMERO	1.703	11	TELEF.	324640	12	FAX	593-4 326962
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS: FUMIGACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cap. GUILLERMO PEREZ WEISSON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900505777	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'327.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	779'307.680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'188.898	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	779'307.680
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'816.215	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	3'300.050	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'816.215	Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'628.706	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'848.122	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	111'532.447	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	238.002.245	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	393'319.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'692.336	Mano de obra indirecta	511	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros activos no corrientes	165	360.500	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209.869.051	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	7'567.688	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'361.230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	266'396.798
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'876.946	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	11'362.000
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'268.359
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'805.864	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'809.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'333'139
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	18'788.518	Provisiones deducibles	560	80'682.326
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'788.518	Otros gastos de administración y ventas	561	377'737.710
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'594.382	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	768'589.332
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	4'855.954	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'699.275	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (499-529-569)	580	10'718.348
Reexpresión monetaria	306	53'589.202	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5'172.222
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'130.238	Utilidad Neta (584-585-586-587-588-589)	584	15'890.570
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	175'274.669	(-) Participación 10% de Trabajadores	585	2'383.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'869.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	13'506.984
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	3'376.746
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'130.238

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	2'701.397
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	- - -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	3'300.050
Nombre 800	VICTOR MUÑIZ R	SALDO A FAVOR	772	- - -
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	76.696
Efectivo	Cheque No. 0.2926	Interés por mora	774	22.242
S/. 112.743	013450	Multas	775	13.805
		TOTAL PAGADO	799	112.743
		Notas de Crédito (cantidad)		S/.