

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00035903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529515001	02	EXPEDIENTE	19394	03	RAZON SOCIAL	FUMIGACIONES AEREAS PEREZ S. A. (FAPSA)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Avenida Nueve de Octubre
10	NUMERO	1.703	11	TELEF.	324640	12	FAX	326962
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS: FUMIGACION	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	---	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'359.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.099'189.325
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'172.459	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	1.099'189.325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'645.395	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Terenos, edificios e instalaciones	151	125'844.952	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'406.102	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehículos	153	171'946.807	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	366'922.158	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	679'322.240	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'797.779	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----
Otros activos no corrientes	165	360.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.500	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'803.674	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----
Cuentas por pagar	201	528.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	3'853.499	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'969.755	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'351.854	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	281'507.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	40'034.576
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'362.462
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'275.782
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'790.037
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'351.854	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	170'483.078
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	533'760.297
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.085'214.007
Reservas	304	5'852.239	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'921.519	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	117'705.621	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'063.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'909.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'975.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'451.820	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'803.674	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'975.318
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'096.298
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas por impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y otras de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	590	11'879.020
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'969.755
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'000.265

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	2'375.804
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	2'969.755

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
VICTOR MUNIZ			Interés por mora		
0.2026			Multas		
15225			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 15225			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 267.278			PACIFICO		
S/. 267.278			S/.		