

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE...
Y PRESENTACION DE...
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD...
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073046

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	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Avenida Nueve de Octubre				10	NUMERO	1.703	11	TELEFONO	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							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'941.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.843'186.448	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'280.387	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	25'641.874	Ingresos no operacionales	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	1.843'186.448	
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	1'177.224	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'040.709	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	237'035.258	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220'437.285	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	323'870.408	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	586'998.644	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.274'591.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'749.786	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	337'150.995	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	69'372.349	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'424.906	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'351.038	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'677.857	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'498.787	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'475.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'547.627	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'563.552	
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	---	Provisiones deducibles	560	57'845.920	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.484'078.587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'475.112	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.832'885.511	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	6'921.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'283.457	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'300.937	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'904.364	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'566.847	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'300.937	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249'675.883	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'345.140	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'150.995	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'755.797
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'188.949
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'566.847

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
				FECH. ING. 733	739
				FECH. ING. 743	749
					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 DE	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'177.224
				(-) Impuestos retentivos	771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'011.725
Nombre 800 VICTOR MUNIZ				Interés por mora	774	324.389
				Matr. No. 801 0.2926	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	1'664.456
				Cheque No. 17301		
S/. ---				Del Pacífico		