

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 6 **No. B 0 0012727**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20544

01 RUC	0990140944001	02 EXPEDIENTE	20544-7303	RAZON SOCIAL:	AEROSERVICIOS AGRICOLAS C. A. ARICA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COS. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CIRCUNVALACION SJR Y CALLE UNICA
10 NUMERO	201	11 TELEF.	889469	12 FAX	202837
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902455632
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'550.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481'571.617	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'984.362	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	905.764	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	146'034.064	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	481'571.617	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	36'650.772	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312'125.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'366.727	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'199.350	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	7'263.111	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'576.994	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14'048.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'857.974	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	23'214.946	Otros gastos de fabricación	517	308'994.196	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'214.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	419'198.301	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	253'773.349	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	308'994.196	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'826.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	104'298.347	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'377.683	Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	72'744.527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	17'335.835	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334'723.049	Impuestos, contribuciones y otros	585	909.726	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	35.598	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	38'338.457	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334'723.049	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	167'786.785	
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	81'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'790.636	
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	6'319.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'790.636	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'790.636	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'470.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	713.595	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	419'198.301	(-) 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 a 589))	590	4'072.041	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'018.010	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'054.031	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'575.637	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'280.553	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'072.041
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'018.010
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'054.031

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (581 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	
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	
				(-) Anticipos pagados	770	3'174.160
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. JESUS VILLAO Matr. No.: 801 0.17732				(-) Impuestos retenidos	771	27'632.140
				SALDO A FAVOR	772	29'333.290
Efectivo: S/. 1.000 Cheque No.: -				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
Banco: 15-3101 Notas de Crédito (Cantidad): 1.000				Multas	775	1.000
				TOTAL PAGADO	799	1.000