FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990140944001	02	EXPEDIENTE	205447	03	RAZON SOCIAL:	Aeroservicios Agrícolas C.A. ARICA					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Jorge Pérez Concha					10	NUMERO 201	11	TELEF.	881735	12	FAX 202887
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Taller de mantenimiento aeronaves					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Pérez Mac-Collum					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908567811				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'670.441
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'797.619
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	64'419.564
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	146'217.598
Impuestos anticipados	112	69'563.116
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	531'668.338
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	219'568.679
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'017.581
Vehículos	153	12'060.330
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	55'014.420
TOTAL ACTIVO FIJO	159	280'632.170
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	812'300.508
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	109'942.285
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'060.291
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'142.131
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	193'208.535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	348'353.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	292'054.633
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	292'054.633
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	640'407.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'997.770
Reexpresión monetaria	306	14'872.425
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'044.569)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'067.007
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171'892.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	812'300.508

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	442'561.328
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.558'320.028
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'091.200
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	48'270.716
TOTAL INGRESOS	499	2.046'060.872
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	113'860.298
Compra de productos terminados	502	616'281.527
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	146'217.598
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	583'924.227
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'014.941
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'085.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73'712.885
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'098.082
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'233.441
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	12'212.654
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.247'872.381
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.446'229.384
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	4'896.816
Otros gastos no operacionales	573	1'493.571
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'390.387
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'516.874
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'516.874
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'427.531
(-) 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	8'089.343
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'022.336
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'067.007

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'352.578
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'617.869
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'352.578

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- ~~2'022.336~~
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	61'936.591
SALDO A FAVOR	772	59'914.255
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	2'000.881
TOTAL PAGADO	799	~~2'000.881~~

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 José Rivera

Matr. No. 801 0.9010

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 2'000.881 741265	CREDITO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

144 13:12:18 05/19/99 4 0 jesa -
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-005339-5 TIPO: 1
2.000.881 BANCO CREDITO

Exp. 1999