

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 5 No. B 00023417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21483

01	RUC	0990107882001	02	EXPEDIENTE	21453678	RAZON SOCIAL:	LABORES AEREAS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS JUNTA A BECA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280-010	12	FAX	280-010	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISELVA BAILON DE BARRERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090629140-6							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	80.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	415.315	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	28'956.485
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	28'956.485

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	111	2'233.332	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'728.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'689.253	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(36'636.001)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'053.252	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	4'035.029

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201	2'112.721	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Compromisos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	325.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.144	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'035.029
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'463.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'903.113

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'415.017	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'123.901	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'538.918	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'685.103
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'002.532	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	721.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'021.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118.325
Reexpresión monetaria	306	26'819.815	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	142.358	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.432	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'779.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'782.219	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	863.509	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.115	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	100.576
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.144
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.432

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		BALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	25.144
Nombre		800	VICTOR SORIA	774	6.072
Matr. No.		801	0.21629	775	9.052
TOTAL PAGADO				799	40.268
Efectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 40.268	-			-	

SUCURSAL GUAYAQUIL
 18 NOV. 1995