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. A 00052185

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21453

01	RUC	0990107882001	02	EXPEDIENTE	214536703	03	RAZON SOCIAL	LABORES AEREAS CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS JUANTO A AECA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280010	12	FAX	280010				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISILVA 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	400.000		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	-		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	21'096.697	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	21'096.697	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'825.315		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'225.315		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'499.477		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	52'192.089		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'307.388		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	-		Otros gastos de fabricación	517	3'114.820	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'532.703		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	94.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'114.820	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'109.914	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	322.334		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	20.306		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432.640		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'776.408	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'213.518		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'213.518		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'650.158		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'886.322	
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 tesoro	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	8'442.056		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95.555	
Reexpresión monetaria	306	32'397.857		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	260.683		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.916		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95.555	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'882.545		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.333	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'532.703		(-) 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	865.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.245
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	865.327

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	20.306
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 20.306

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 VICTOR SORIA D.

Matr. No.: 8010 21629

(-) TOTAL COMPENSACIONES DE RENTAS 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO PAGADO 773 20.306

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 20.306

Efectivo S/. 20.306

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

FILANBANCO
 AG. 1ro DE MAYO
 25 ABR. 1997
 CANTON: GUAYAQUIL