FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00007861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990107882001	02 EXPEDIENTE	21453	03 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	Ave. de las Américas	10 NUMERO	s.n	11 TELEF.	383825	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Fumigación Aerea	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Lauro González Rodriguez	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906922323				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS - | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 FUNAE -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18.969.521
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108.913.511
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	34.458.404
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162.341.436
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189.382.450
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	83.350.885
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106.031.565
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	220.911.905
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	220.911.905
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	489.284.906
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	192.463.764
Documentos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	1.259.536
Obligaciones: IESS e impuestos	204	608.812
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.332.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37.633.908
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.633.908
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	231.966.020
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	186.000.000
Reservas	304	721.033
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.089.101
Reexpresión monetaria	306	53.360.715
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	321.599
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.826.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257.318.886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	489.284.906

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	574.725.635
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	574.725.635
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.454.821
Mantenimiento y reparaciones	515	11.053.831
Energía, agua y teléfono	516	3.038.174
Otros gastos de fabricación	517	480.600.936
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	510.147.762
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.409.096
Comiciones en ventas y publicidad	552	300.000
Gastos de gestión	553	2.009.531
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	709.235
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.553.361
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	26.544.802
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	59.526.025
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	2.186.848
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.186.848
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.865.000
(+) 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	2.865.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	429.750
(-) 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	2.435.250
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	608.812
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.826.438

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.892.849
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	487.050
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.892.849

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON		-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	608.812
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	608.812
Interés por mora	774	143.436
Multas	775	73.057
TOTAL PAGADO	799	825.305

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 W. Torres
Matr. No. 801 8544

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 825.305	Machala	S/. -

FIRMAS Y RAZONES DE LA ADMINISTRACION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-044123-2
Valor : S/.825.305**
26/JUN/1998 CAJA:0071 REF:5389311