

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
CONTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B.00060192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990107882001	02	EXPEDIENTE	1453	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 AMERICAS			10	NUMERO	S/Nº	11	TELEF.	383825	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906922323									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	86'771.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.275'641.070
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	162'300.946	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Otras rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	69'881.784	Otras rentas	408	2'079.935
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.277'721.005

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'779.106	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	4'892.848	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327'626.162	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503'107.330	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1624'990.063	Gastos de organización y constitución	162	--
Vehículos	153	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Otros activos fijos	154	--	Aportaciones en asociaciones	164	--
(-) Depreciación acumulada	155	104'026.780	Otros activos no corrientes	165	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2024'070.613	(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2351'696.775	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1489'837.266	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	9'139.786	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'960.131	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.604'131.696
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1509'937.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'730.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'633.908	Gastos de gestión	553	2'679.921
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'132.841
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	531.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'633.908	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'932.784
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1547'571.091	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	57'163.761

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	186'000.000	Otros gastos no operacionales	573	246'681.228
Reservas	304	721.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	246'681.228
Reserva por revalorización del patrimonio	305	583'021.762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'858.592
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	2'148.037	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'234.852	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'858.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	804'125.684	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'878.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2351'696.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'516.968	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'795.961	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'516.968	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	590	38'979.803	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'744.951
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	29'234.852
IMPUESTO UNICO	709	--			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	729	9'744.951
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		

(-) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR			
(-) Anticipos pagados	770	4'892.848	773	4'852.103	
(-) Impuestos retenidos	771	--	Interés por mora	774	326.595
SALDO A FAVOR	772	--	Multas	775	292.349
IMPUESTO A PAGAR	773	4'852.103	TOTAL PAGADO	799	5'471.047

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	Firma del contador	Nombre	800 TORRES G.	
		Matr. No.	801 8644	
Efectivo	Cheque No.	001040	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	5'471.047.-	MACHALA	S/.