

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00072539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099097704600	02	EXPEDIENTE	27607	03	RAZON SOCIAL	AEROFUMIGACION Y AGRICULTURA ORIENTAL CIA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. GUANGALA NZ 28 VILLA 1			10	NUMERO	1	11	TELEF.	441-09	12	FAX	07-936726					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESTRUCCION DE PLAGAS Y FUMIG.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO LEONARDO ASTUDILLO N.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101433981									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'517.951	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.024'714.136	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'873.459	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2'600.000	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.024'714.136	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	388'515.300	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'991.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	81'870.301	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'118.996	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	186'389.200	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	14'202.000	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	31'516.976	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'477.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'193.300	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	--	
(-) 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	285'184.710	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	497'863.101	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	507.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242'259.635	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	874.423	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'217.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	2'621.359	
Otros pasivos corrientes	206	5'991.559	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'169.869	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'373.469	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	247'518.235	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	247'518.235	Otros gastos de administración y ventas	561	273'199.503	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	254'891.704	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	523'467.786	
PATRIMONIO NETO		--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	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	143'708	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'383.249	
Reexpresión monetaria	306	24'362.244	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'731.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'383.249	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'293.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	507.487	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'184.710	(-) 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	--	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	507.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2'875.762
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	718.940
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Regl. (590-591)	592	2'156.822

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	EJER. IMP. 704	No. TRAM. 732	FECH. REG. 730	MESES 27
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 740	MESES 27
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del Representante Legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 D. ASTUDILLO
 Matr. No. 891 22.307

Firma del Contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 D. ASTUDILLO
 Matr. No. 891 22.307

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR		--
IMPUESTO A PAGAR	773	718.940
Interés por mora	774	--
TOTAL PAGADO	775	68.155
TOTAL PAGADO	776	787.095

26 ABR 1995

EFECTIVO: S/. 787.095
 CHEQUE No.: --
 BANCO: --
 NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/.

FILANBANCA MATRIZ
 26 ABR 1995
 C.A. 1002