

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00025409

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909770460012	02	REGIMEN	2760703	03	RAZON SOCIAL	AEROFUMIGACION Y AGRICULTURA ORIENTAL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. GUANGALA Mz 28 VILLA 1			10	NUMERO	1	11	TELEF.	441-09312	12	FAX	936-723					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PLAGAS Y FUMIG.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO ASTUDILLO NUNEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110145398-1									
PERSONAL OCUPADO	20	ORSECCION	5	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RNAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja bancos	101	8'199.610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.082.997.620	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'702.455	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'464.318)	(-) 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	37'058.603		Otras rentas	408	1'372.955
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.084'370.575	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'586.647	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	10'365.266	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310'048.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	332'675.614	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'236.890	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	1.154'479.514	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(348'543.200)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.217'848.818	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.048'198.722	
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	274'849.518	
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	1.527'897.081	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	15'338.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	1.323'048.240	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'555.834	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	339'745.236	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'223.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'437.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	116'314.586	
Otros pasivos corrientes	206	3'779.206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'989.910	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.024.212.085	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'323.276	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193'130.422	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y otros inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	47'955.233	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.043.330.180	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	728'895.663	
PATRIMONIO NETO			GASTOS REGIMEN			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en cambio de moneda	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	143.788	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'985.569	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'426.672	
Reexpresión monetaria	306	420'0003.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(993.118)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'426.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'426.672	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	484'566.899	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'864.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.527'897.081	(-) 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	27'562.672	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'890.668	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'672.004	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--
REEXPRESION		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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 D. ASTUDILLO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 22.307				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				--			