

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0990977046001 27607 AEROPUNTACION Y AGRICULTURA ORIENTAL CIA.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 08 GUAYAQUIL
CDLA. GUANGALA MZ 28 VILLA 1 16 41 441-093 07-936726
DESTRUCCION DE PLAGAS Y FUMIG. 11201 18 387
ING. GONZALO LEONARDO ASTUDILLO NUNEZ 17 1101433981
5 21 4 22 23 24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'087.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.985'085.249
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	388'698.92	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'326.65	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	40'586.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	45'54.377	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	409	1.985'085.249
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Costo de bienes no producidos por la Cia.	501	---
Impuestos anticipados	112	8'55.673	Compra de productos terminados	502	694'973.567
Otros activos corrientes	113	---	Producción de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	479'118.169	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	485'233.741	Salvajes de materia prima	506	189'979.027
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	114'893.112	Importación de materia prima	507	---
Vehículos	123	1.782'509.064	Costo final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	34'045.899	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	966'349.347	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	277'674.641
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.448'336.792	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	199'658.782
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	2'025.215
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO	138	1.927'474.961	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	17'290.501	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.364'311.232
Documentos por pagar	202	5'889.795	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'464.999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	461'835.548
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Otros pasivos corrientes	205	6'636.725	Gastos de gestión	603	37'586.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	39'282.020	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.021'458.235	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	3'862.347
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	28'986.480
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.021'458.235	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO	216	1.050'740.255	Otros gastos de administración y ventas	611	77'880.355
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	610'151.350
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	701	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reservas	304	3'129.357	Otros gastos no operacionales	703	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'420.808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reexpresión monetaria	306	809'554.992	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	800	10'622.667
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(993.118)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'622.667	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	866'734.706	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	10'622.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	1.927'474.961	(-) Participación 15% de trabajadores	805	1'593.400
	312	---	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---
	313	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	---
	314	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	---
	315	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	---
	316	---	UTILIDAD IMPONIBLE (804-805-806-809)	810	9'029.267
	317	---	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	811	2'257.317
	318	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	812	6'771.950
	319	---	IMPUESTO UNICO	813	---

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 720) 702 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 703)			
IMP. 700	---	IMP. 701	---	IMP. 702	---	IMP. 703	---
IMP. 704	---	IMP. 705	---	IMP. 706	---	IMP. 707	---
IMP. 708	---	IMP. 709	---	IMP. 710	---	IMP. 711	---
IMP. 712	---	IMP. 713	---	IMP. 714	---	IMP. 715	---
IMP. 716	---	IMP. 717	---	IMP. 718	---	IMP. 719	---
IMP. 720	---	IMP. 721	---	IMP. 722	---	IMP. 723	---
IMP. 724	---	IMP. 725	---	IMP. 726	---	IMP. 727	---
IMP. 728	---	IMP. 729	---	IMP. 730	---	IMP. 731	---
IMP. 732	---	IMP. 733	---	IMP. 734	---	IMP. 735	---
IMP. 736	---	IMP. 737	---	IMP. 738	---	IMP. 739	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---	IMP. 742	---	IMP. 743	---
IMP. 744	---	IMP. 745	---	IMP. 746	---	IMP. 747	---
IMP. 748	---	IMP. 749	---	IMP. 750	---	IMP. 751	---
IMP. 752	---	IMP. 753	---	IMP. 754	---	IMP. 755	---
IMP. 756	---	IMP. 757	---	IMP. 758	---	IMP. 759	---
IMP. 760	---	IMP. 761	---	IMP. 762	---	IMP. 763	---
IMP. 764	---	IMP. 765	---	IMP. 766	---	IMP. 767	---
IMP. 768	---	IMP. 769	---	IMP. 770	---	IMP. 771	---
IMP. 772	---	IMP. 773	---	IMP. 774	---	IMP. 775	---
IMP. 776	---	IMP. 777	---	IMP. 778	---	IMP. 779	---
IMP. 780	---	IMP. 781	---	IMP. 782	---	IMP. 783	---
IMP. 784	---	IMP. 785	---	IMP. 786	---	IMP. 787	---
IMP. 788	---	IMP. 789	---	IMP. 790	---	IMP. 791	---
IMP. 792	---	IMP. 793	---	IMP. 794	---	IMP. 795	---
IMP. 796	---	IMP. 797	---	IMP. 798	---	IMP. 799	---
IMP. 800	---	IMP. 801	---	IMP. 802	---	IMP. 803	---
IMP. 804	---	IMP. 805	---	IMP. 806	---	IMP. 807	---
IMP. 808	---	IMP. 809	---	IMP. 810	---	IMP. 811	---
IMP. 812	---	IMP. 813	---	IMP. 814	---	IMP. 815	---
IMP. 816	---	IMP. 817	---	IMP. 818	---	IMP. 819	---
IMP. 820	---	IMP. 821	---	IMP. 822	---	IMP. 823	---
IMP. 824	---	IMP. 825	---	IMP. 826	---	IMP. 827	---
IMP. 828	---	IMP. 829	---	IMP. 830	---	IMP. 831	---
IMP. 832	---	IMP. 833	---	IMP. 834	---	IMP. 835	---
IMP. 836	---	IMP. 837	---	IMP. 838	---	IMP. 839	---
IMP. 840	---	IMP. 841	---	IMP. 842	---	IMP. 843	---
IMP. 844	---	IMP. 845	---	IMP. 846	---	IMP. 847	---
IMP. 848	---	IMP. 849	---	IMP. 850	---	IMP. 851	---
IMP. 852	---	IMP. 853	---	IMP. 854	---	IMP. 855	---
IMP. 856	---	IMP. 857	---	IMP. 858	---	IMP. 859	---
IMP. 860	---	IMP. 861	---	IMP. 862	---	IMP. 863	---
IMP. 864	---	IMP. 865	---	IMP. 866	---	IMP. 867	---
IMP. 868	---	IMP. 869	---	IMP. 870	---	IMP. 871	---
IMP. 872	---	IMP. 873	---	IMP. 874	---	IMP. 875	---
IMP. 876	---	IMP. 877	---	IMP. 878	---	IMP. 879	---
IMP. 880	---	IMP. 881	---	IMP. 882	---	IMP. 883	---
IMP. 884	---	IMP. 885	---	IMP. 886	---	IMP. 887	---
IMP. 888	---	IMP. 889	---	IMP. 890	---	IMP. 891	---
IMP. 892	---	IMP. 893	---	IMP. 894	---	IMP. 895	---
IMP. 896	---	IMP. 897	---	IMP. 898	---	IMP. 899	---
IMP. 900	---	IMP. 901	---	IMP. 902	---	IMP. 903	---
IMP. 904	---	IMP. 905	---	IMP. 906	---	IMP. 907	---
IMP. 908	---	IMP. 909	---	IMP. 910	---	IMP. 911	---
IMP. 912	---	IMP. 913	---	IMP. 914	---	IMP. 915	---
IMP. 916	---	IMP. 917	---	IMP. 918	---	IMP. 919	---
IMP. 920	---	IMP. 921	---	IMP. 922	---	IMP. 923	---
IMP. 924	---	IMP. 925	---	IMP. 926	---	IMP. 927	---
IMP. 928	---	IMP. 929	---	IMP. 930	---	IMP. 931	---
IMP. 932	---	IMP. 933	---	IMP. 934	---	IMP. 935	---
IMP. 936	---	IMP. 937	---	IMP. 938	---	IMP. 939	---
IMP. 940	---	IMP. 941	---	IMP. 942	---	IMP. 943	---
IMP. 944	---	IMP. 945	---	IMP. 946	---	IMP. 947	---
IMP. 948	---	IMP. 949	---	IMP. 950	---	IMP. 951	---
IMP. 952	---	IMP. 953	---	IMP. 954	---	IMP. 955	---
IMP. 956	---	IMP. 957	---	IMP. 958	---	IMP. 959	---
IMP. 960	---	IMP. 961	---	IMP. 962	---	IMP. 963	---
IMP. 964	---	IMP. 965	---	IMP. 966	---	IMP. 967	---
IMP. 968	---	IMP. 969	---	IMP. 970	---	IMP. 971	---
IMP. 972	---	IMP. 973	---	IMP. 974	---	IMP. 975	---
IMP. 976	---	IMP. 977	---	IMP. 978	---	IMP. 979	---
IMP. 980	---	IMP. 981	---	IMP. 982	---	IMP. 983	---
IMP. 984	---	IMP. 985	---	IMP. 986	---	IMP. 987	---
IMP. 988	---	IMP. 989	---	IMP. 990	---	IMP. 991	---
IMP. 992	---	IMP. 993	---	IMP. 994	---	IMP. 995	---
IMP. 996	---	IMP. 997	---	IMP. 998	---	IMP. 999	---
IMP. 1000	---	IMP. 1001	---	IMP. 1002	---	IMP. 1003	---