FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 1994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.988

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991099891001 | 02 | EXPEDIENTE | 27988 | 03 | RAZON SOCIAL | AEREO FUMIGACION AGRICOLA COMERCIAL "AFAC"C.LTD | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | AVDA. DE LAS AMERICAS VIA AEROPUERTO | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 290091 | 12 | FAX | 282895 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FUMIGACION AEREA A PLANTACIONES AGRIC. | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11201 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS MARIO ROCHE LEON | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03520542 | | | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 5 | 22 | PRODUCCION | 8 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.U.A.E. | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 3'527.412 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 176'596.534 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 53'180.474 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 192.947 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 15'124.503 |
| Otros activos corrientes | 113 | 30'934.100 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 279'555.970 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.337'575.990 |
| Vehículos | 153 | 131'215.800 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 303'093.143 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 1.165'698.647 |
| **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 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1.445'254.617 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 630'573.448 |
| Documentos por pagar | 202 | 358'951.784 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 29'950.074 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 104'861.896 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1.124'337.202 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 270.935 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 45'939.137 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 312'838.654 |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta | 309 | (38'831.311) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 320'917.415 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1.445'254.617 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 730'691.549 |
| 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 | 19'307.262 |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 749'998.811 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 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 | 122'967.495 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 61'764.777 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 2'525.000 |
| Suministros y materiales | 512 | 69'554.682 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 35'572.420 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 156'666.612 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 11'903.943 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 19'463.300 |
| 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 | 480'418.229 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 144'625.625 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 3'275.020 |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 11'687.597 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'256.132 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 47'711.621 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 72'426.035 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 25'429.863 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 308'411.893 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (38'831.311) |
| (+) 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 | (38'831.311) |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| (-) 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 | (38'831.311) |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | - |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | (38'831.311) |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 8'794.357 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 734 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 744 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 750 | - |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 15'124.503 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 15'125.503 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |

FIRMAS Y PAGOS

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 LUIS WILSON

Matr. No. 801 0.4639

| Efectivo | Cheque No. | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|
| S/. - | S/. - | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.-1995

03 MAY 1995