

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BENEFICIOS**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 198 [5] No. A 000759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091008891001	02	REPONENTE	27988	03	RAZON SOCIAL	AEREO FUMIGACION AGRICOLA COMERCIAL "AFAC" C.L.TDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	C9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Avda. de las Américas vía al aeropuerto					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290139	12	FAX	285051	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA A PLANTACIONES AGRIC					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MARIO ROCHE LEON								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090357				
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	548.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'020.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	348'190.798
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'701.901	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'638.943	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	1'095.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	398'305.798
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13'335.389	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25'380.809	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'051.211	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210'657.019	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.341'975.990	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	131'215.800	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	87'860.000
(-) Depreciación acumulada	155	400'152.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36'835.430
TOTAL ACTIVO FIJO	160	1.073'039.686	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	35'115.767
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'840.798
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'997.510
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	457.500	Otros gastos de fabricación	517	87'944.806
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	457.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	1.284'154.205	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	788'597.653	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	341'594.311
Documentos por pagar	202	294'966.988	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	60'407.521	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'265.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118'752.343	Comisiones en ventas y publicidad	552	100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'996.335
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.262'724.505	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'170.289
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'223.530
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	93'215.51
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	80'527.754
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.262'724.505	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	357'499.202
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	270.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'177.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(300'787.715)
Reexpresión monetaria	306	263'304.707	(+) 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	(300.787.715)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(300.787.715)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'429.700	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.284'154.205	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-