

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00044986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	COD. UNICO	0991099891001	02	EFECTIVO	27988	03	RAZON SOCIAL	AEREO FUMIGACION AGRICOLA COMERC. AFAC C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Las Americas via al Aeropuerto				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	290139	12	FAX	285057					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fumigacion Aerea Plantac. Agricolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Mario Roche Leon				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903520542											
18	PERSONAL OCUPIADO	20	ASOCIACION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAZON	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(-) 49'013.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'220.641
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	586'864.545
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	482'606.282	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'082.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	84'104.277	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto unico	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	115'776.785
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	607'861.971
Repuestos, herramientas y accesorios	111	60'210.720	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	37'761.918	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	612'587.698	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	368'366.838	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	215'036.866	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	3'732'457.335	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	1.033'224.483	Mano de obra directa	509	78'036.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.282'638.556	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'472.651
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	48'962.167
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	226'803.067
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'521.030
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'114.580
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	14'188.642
Otros activos no corrientes	165	12'952.908	Energía, agua y teléfono	516	11'097.792
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	64'178.625
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'952.908	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.908'179.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	1.067'181.807	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	601'375.054
Provisiones sociales por pagar	203	32'320.058	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135'904.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	51'293.210
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	562	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	563	12'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.235'406.623	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	10'831.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	282.014
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.066'081.493	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	35'674.884=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	353'123.848	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	569	26'951.266
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.419'205.341	Provisiones deducibles	570	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.654'611.964	Otros gastos de administración y ventas	581	68'866.295
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	205'898.969
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	57'506.784	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	1.225'582.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	587.948
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 31'897.336	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	374.817	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.253'567.198	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	587.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.908'179.162	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.192
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	499.756
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124.939
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (580-591)	592	374.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	708	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING.	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING.	--
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	--
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	--
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: Carlos Garcia						SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 8547						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: S/. 10.000						Interés por mora	774
Cheque No.:						Multas	775
Banco:						TOTAL PAGADO	10.000
Notas de Crédito (cantidad):							