FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991099891001	27988	AEREO FUMIGACION AGRICOLA COMERC.AFAC C. LTDA.					
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil			
Av. las Américas via al Aeropuerto		s/n	290139	285057			
Fumigación Aerea Planta. Agricolas		11201	387				
Luis Mario Roche León			0903520542				
1	1	1	--	--	--		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'600.468	Ventas gravadas con I.V.A.	174'543.480
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	321'468.161
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	433'826.095	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	3'082.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	1'534'120.211	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	49'485.677	Otras rentas	10'385.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		506'396.854
[illegible]aderías en tránsito	--	**COSTO DE VENTAS**	
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	26'414.302	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	2.044'364.680	(-)Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	[illegible].35
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materias primas	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	591'323.0[illegible]	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	292'113.8[illegible]	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	430'191.8[illegible]	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	813'134.6[illegible]	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	--
	500'494.09[illegible]	Mano de obra indirecta	138'304.138
ACTIVOS NO CORRIENTES		[illegible]	34'859.530
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	12'952.890
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	64'719.348
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	14'865.409
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	79'862.428
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	--	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	2'544.[illegible]58.774	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	841'499.013	[illegible]	345'563.743
Documentos por pagar	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	56'206.412
Obligaciones: IESS e Impuestos	89'692.536	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	25'671.504
	931'191.549	Impuestos, contribuciones y otros	5'751.389
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	27'750.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	100'043.422	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	367'431.541	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	120'952.632
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	467'474.963	Otros gastos de administración y ventas	93'550.962
	1'398'666.512	[illegible]	329'882.899
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	270.934		--
Reserva por revalorización del patrimonio	57'235.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	169'049.788
Reexpresión monetaria	1.287'257.785	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-) 31'522.519	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-) 169'049.788	Utilidad Neta (580+581+582-583)	--
[illegible]	-) 146.[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	--
[illegible]	2'544'858.[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--		--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	--
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	169'049.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	--				--
					--
				(-) Anticipos pagados	--
				(-) Impuestos retenidos	3'364.461
					3'364.461
					--
					--
					--
					--
					--

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)

Carlos García
8547
--

S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Tiaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-337280--9
Valor : S/.0** 12/ABR/1999 CAJA:0241 REF:6783110